

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | | |
| 01/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 93734 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 93734 | 36633 | | | 12378950 | 1.345,89 | 1.345,89 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 94045 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 94045 | 36633 | | | 12378968 | 885,04 | 885,04 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 25 - CIRURGICA GOIANIA Nro. Doc: 25 | 36633 | | | 12379077 | 4.222,50 | 4.222,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1426470 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1426470 | 36633 | | | 12379107 | 3.525,84 | 3.525,84 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1431216 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1431216 | 36633 | | | 12379115 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 29250 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 29250 | 36633 | | | 12379174 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 26347 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26347 | 36633 | | | 12379182 | 1.604,28 | 1.604,28 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1802 - HM BORGES Nro. Doc: 1802 | 36633 | | | 12379255 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 121145 - MEDCOM COM. MED. HOSP Nro. Doc: 121145 | 36633 | | | 12379344 | 4.230,58 | 4.230,58 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 69650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 69650 | 36633 | | | 12379395 | 648,00 | 648,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 75684 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 75684 | 36633 | | | 12379409 | 845,64 | 845,64 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 78597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 78597 | 36633 | | | 12379425 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 62460 - PRIMICIAS PAPEIS Nro. Doc: 62460 | 36633 | | | 12379522 | 3.110,00 | 3.110,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1413 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1413 | 36633 | | | 12379581 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 16784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16784 | 36633 | | | 12379620 | 696,84 | 696,84 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 62908 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 62908 | 36633 | | | 12379743 | 3.017,95 | 3.017,95 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6074 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6074 | 36633 | | | 12379778 | 3.657,50 | 3.657,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 24498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24498 | 36633 | | | 12379972 | 5.731,41 | 5.731,41 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 13811 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 13811 | 36633 | | | 12379980 | 460,00 | 460,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 86 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 86 | 36633 | | | 12380008 | 18.395,49 | 18.395,49 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 36633 | | | 12380016 | 12.766,11 | 12.766,11 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 18270 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18270 | 36633 | | | 12380067 | 3.637,01 | 3.637,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1996 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1996 | 36633 | | | 12380083 | 1.595,45 | 1.595,45 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3030 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3030 | 36633 | | | 12380105 | 570,00 | 570,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11426 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11426 | 36633 | | | 12380113 | 809,02 | 809,02 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528175 | 70219 | 12381691 | 121.053,20 | 121.053,20 |
| 2.1.08.01.0007 | 20064 | RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021 Nro. Doc: 062021 | 36633 | 528194 | 70217 | 12381888 | 29.686,71 | 29.686,71 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO | 10004 | 528195 | 70219 | 12381896 | 263,06 | 263,06 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 36998 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2021 Nro. Doc: 36998 | 36633 | 528197 | 70215 | 12381918 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 3.6.2.03.02.0003 | 36160 | 1292548262-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1292548262-0 | 20004 | 528213 | 70219 | 12382078 | 1.931,63 | 1.931,63 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 229783 - BIONEXO MAIO/2021 Nro. Doc: 229783 | 20004 | 528730 | 70215 | 12410705 | 1.508,55 | 1.508,55 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 77 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2021 Nro. Doc: 77 | 20004 | 528731 | 70201 | 12410713 | 19.425,98 | 19.425,98 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 77 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2021 Nro. Doc: 77 | 20051 | 528732 | 70201 | 12410721 | 494,02 | 494,02 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 20004 | 528733 | 70205 | 12410730 | 43.514,73 | 43.514,73 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 20051 | 528734 | 70205 | 12410748 | 2.448,78 | 2.448,78 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 20043 | 528735 | 70205 | 12410756 | 734,63 | 734,63 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 20056 | 528736 | 70205 | 12410764 | 2.277,36 | 2.277,36 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 11 | 20004 | 528737 | 70131 | 12410772 | 6.864,67 | 6.864,67 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1428 - AGIMED MAIO/2021 Nro. Doc: 1428 | 20004 | 528741 | 70122 | 12410810 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10585 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10585 | 20004 | 528742 | 70220 | 12410829 | 268,07 | 268,07 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10585 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10585 | 20051 | 528743 | 70220 | 12410837 | 11,93 | 11,93 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10584 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10584 | 20004 | 528744 | 70220 | 12410845 | 526,57 | 526,57 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10584 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10584 | 20051 | 528746 | 70220 | 12410861 | 23,43 | 23,43 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 328 - SERGIO GALVAO MAIO/2021 Nro. Doc: 328 | 20004 | 528748 | 70131 | 12410888 | 449,00 | 449,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 200 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 200 | 20004 | 528750 | 70225 | 12410900 | 3.908,16 | 3.908,16 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 16983 | 20004 | 528751 | 70214 | 12410918 | 438,90 | 438,90 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 16983 | 20051 | 528752 | 70214 | 12410926 | 23,10 | 23,10 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 37002 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2021 Nro. Doc: 37002 | 20004 | 528794 | 70215 | 12411345 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 20004 | 528802 | 70133 | 12411426 | 809,02 | 809,02 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 20022 | 528803 | 70133 | 12411434 | 104,50 | 104,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 20051 | 528804 | 70133 | 12411442 | 36,48 | 36,48 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 36067 | 529287 | 70206 | 12417033 | 606,78 | 606,78 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 36067 | 529288 | 70206 | 12417041 | 13,00 | 13,00 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 36067 | 529289 | 70206 | 12417050 | 30,22 | 30,22 |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020 | VALE TRANSPORTE 06/2021 | 10057 | 529353 | 70220 | 12437042 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113 | VALE TRANSPORTE 06/2021 | 10057 | 529354 | 70220 | 12437050 | 573,50 | 573,50 |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 90 | 20004 | 529405 | 70142 | 12437565 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 20004 | 529407 | 70130 | 12437581 | 10.498,62 | 10.498,62 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 20051 | 529408 | 70130 | 12437590 | 587,50 | 587,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 20043 | 529409 | 70130 | 12437603 | 117,50 | 117,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 20056 | 529410 | 70130 | 12437611 | 546,38 | 546,38 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10860 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10860 | 20004 | 529417 | 70218 | 12437689 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021 Nro. Doc: 142751 | 20056 | 529418 | 70132 | 12437697 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021 Nro. Doc: 142751 | 20056 | 529419 | 70132 | 12437700 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 20004 | 529420 | 70225 | 12437719 | 5.731,41 | 5.731,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 20043 | 529421 | 70225 | 12437727 | 91,61 | 91,61 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 20056 | 529422 | 70225 | 12437735 | 283,98 | 283,98 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 27099 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27099 | 20005 | | | 13642677 | 3.451,68 | 3.451,68 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 123 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 123 | 20005 | | | 13642774 | 5.868,00 | 5.868,00 |
| 02/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0005 | 20013 | - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA | 36633 | | | 12378089 | 1.486,92 | 1.486,92 |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | - FÉRIAS WALQUIRIA MARINHO | 36633 | | | 12378127 | 3.449,07 | 3.449,07 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | 05/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378135 | 47.395,54 | 47.395,54 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | 05/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378143 | 62,34 | 62,34 |
| 1.1.01.01.0001 | 10004 | 06/2021' - FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2021' | 36633 | | | 12379220 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528176 | 70219 | 12381705 | 54.553,87 | 54.553,87 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528199 | 70219 | 12381934 | 60,00 | 60,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 20004 | 529411 | 70131 | 12437620 | 41.122,11 | 41.122,11 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 20043 | 529412 | 70131 | 12437638 | 486,29 | 486,29 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 20022 | 529413 | 70131 | 12437646 | 2.327,92 | 2.327,92 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 20051 | 529414 | 70131 | 12437654 | 2.431,45 | 2.431,45 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 20056 | 529415 | 70131 | 12437662 | 2.261,24 | 2.261,24 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 36170 | 529416 | 70131 | 12437670 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 94724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94724 | 20005 | | | 13642421 | 1.322,41 | 1.322,41 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 94890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94890 | 20005 | | | 13642430 | 885,04 | 885,04 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 7563 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 7563 | 20005 | | | 13642693 | 720,00 | 720,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 80103 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 80103 | 20005 | | | 13642731 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 62924 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 62924 | 20005 | | | 13642839 | 540,52 | 540,52 |

03/06/2021

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 20004 | 528814 | 70133 | 12411540 | 6.194,10 | 6.194,10 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 20043 | 528815 | 70133 | 12411558 | 99,00 | 99,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 20056 | 528816 | 70133 | 12411566 | 306,90 | 306,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 486 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 486 | 10004 | 529341 | | 12436925 | 46,45 | 46,45 |
| 04/06/2021 | | | | | | | | |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528177 | 70219 | 12381713 | 2,50 | 2,50 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528200 | 70219 | 12381942 | 2,50 | 2,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 20004 | 528753 | 70144 | 12410934 | 2.061,32 | 2.061,32 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 20043 | 528754 | 70144 | 12410942 | 34,80 | 34,80 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 20051 | 528755 | 70144 | 12410950 | 116,00 | 116,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 20056 | 528757 | 70144 | 12410977 | 107,88 | 107,88 |
| 07/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 20004 | 528786 | 70142 | 12411264 | 14.631,94 | 14.631,94 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 20051 | 528787 | 70142 | 12411272 | 603,56 | 603,56 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 20043 | 528788 | 70142 | 12411280 | 258,67 | 258,67 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 20022 | 528789 | 70142 | 12411299 | 948,45 | 948,45 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 20056 | 528790 | 70142 | 12411302 | 801,88 | 801,88 |
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | 17948 - ASMETRO Nro. Doc: 17948 | 20004 | 528795 | 70220 | 12411353 | 57,90 | 57,90 |
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | 17948 - ASMETRO Nro. Doc: 17948 | 20051 | 528796 | 70220 | 12411361 | 2,10 | 2,10 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 105201 - ELED LOJA ONLINE EIRELI Nro. Doc: 105201 | 10004 | 529344 | | 12436950 | 23,65 | 23,65 |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 20004 | 529406 | 70142 | 12437573 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1494 - BRASIL BAND IND.E COM LTDA Nro. Doc: 1494 | 20005 | | | 13642480 | 840,00 | 840,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 159927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 159927 | 20005 | | | 13642529 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 456963 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 456963 | 20005 | | | 13642740 | 675,00 | 675,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2489 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2489 | 20005 | | | 13642758 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 122 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 122 | 20005 | | | 13642766 | 16.560,00 | 16.560,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 125 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 125 | 20005 | | | 13642782 | 1.294,00 | 1.294,00 |
| 08/06/2021 | | | | | | | | |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020 | 06/2021 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2021 | 36633 | | 70220 | 12378348 | 208,70 | 208,70 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 202 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 202 | 36633 | | | 12379611 | 11.125,10 | 11.125,10 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 637 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S Nro. Doc: 637 | 36633 | | | 12379700 | 13.607,52 | 13.607,52 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1081 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S Nro. Doc: 1081 | 36633 | | | 12379719 | 26.470,65 | 26.470,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 638 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 638 | 36633 | | | 12379727 | 10.498,62 | 10.498,62 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1545 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1545 | 36633 | | | 12379786 | 211,00 | 211,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 198 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇ Nro. Doc: 198 | 36633 | | | 12379867 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 742 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI Nro. Doc: 742 | 36633 | | | 12380032 | 41.122,10 | 41.122,10 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528178 | 70219 | 12381721 | 103.773,92 | 103.773,92 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | 61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 61836 | 20005 | 528210 | | 12382043 | 1.469,77 | 1.469,77 |
| 3.6.2.03.03.0034 | 36382 | 53210 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 53210 | 20004 | 528738 | 70215 | 12410780 | 180,00 | 180,00 |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165 | 194 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2021 Nro. Doc: 194 | 20004 | 528739 | 70123 | 12410799 | 80.796,64 | 80.796,64 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 20004 | 528767 | 70132 | 12411078 | 2.935,12 | 2.935,12 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 20043 | 528768 | 70132 | 12411086 | 32,85 | 32,85 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 20051 | 528769 | 70132 | 12411094 | 164,25 | 164,25 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 20056 | 528770 | 70132 | 12411108 | 152,75 | 152,75 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 44312 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2021 Nro. Doc: 44312 | 20004 | 528785 | 70131 | 12411256 | 509,73 | 509,73 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 63513 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 63513 | 20004 | 528801 | 70133 | 12411418 | 3.482,22 | 3.482,22 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 20004 | 528805 | 70133 | 12411450 | 1.053,88 | 1.053,88 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 20043 | 528807 | 70133 | 12411477 | 16,84 | 16,84 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 20056 | 528808 | 70133 | 12411485 | 52,22 | 52,22 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 626 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 626 | 20004 | 528810 | 70133 | 12411507 | 280,00 | 280,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 20004 | 528811 | 70133 | 12411515 | 1.308,27 | 1.308,27 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 20043 | 528812 | 70133 | 12411523 | 20,91 | 20,91 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 20056 | 528813 | 70133 | 12411531 | 64,82 | 64,82 |
| 09/06/2021 | | | | | | | | |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 60037473310 - FGTS RESCISÓRIO - DALLY MORAIS SOUSA BARROS Nro. Doc: 60037473310 | 36633 | | | 12378151 | 13.773,38 | 13.773,38 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 87673720159 - FGTS RESCISÓRIO - JOSINETE ARAUJO DE SÁ CAIXETA Nro. Doc: 87673720159 | 36633 | | | 12378160 | 3.718,03 | 3.718,03 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 60037473310 - TRCT - DALLY MORAIS SOUSA BARROS Nro. Doc: 60037473310 | 36633 | | | 12378267 | 22.493,31 | 22.493,31 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 87673720159 - TRCT - JOSINETE ARAUJO DE SÁ CAIXETA Nro. Doc: 87673720159 | 36633 | | | 12378275 | 7.017,35 | 7.017,35 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 00209114169 - TRCT - UILIANA MEDEIROS DOS SANTOS Nro. Doc: 00209114169 | 36633 | | | 12378283 | 27.292,97 | 27.292,97 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 00209114169 - TRCT - UILIANA MEDEIROS DOS SANTOS Nro. Doc: 00209114169 | 36633 | | 70220 | 12378291 | 24.032,08 | 24.032,08 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 10478 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10478 | 10011 | | | 12378771 | 23,43 | 23,43 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 200 | 10011 | | | 12378780 | 374,90 | 374,90 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2795 | 10011 | | | 12378798 | 182,00 | 182,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 1057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1057 | 10011 | | | 12378801 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 601 | 10011 | | | 12378810 | 860,00 | 860,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 602 | 10011 | | | 12378828 | 587,50 | 587,50 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 486 - ECOSENSE CONSTRUCOES | 10011 | | | 12378836 | 44,77 | 44,77 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 572 - ECOSENSE CONSTRUCOES | 10011 | | | 12378844 | 22,92 | 22,92 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141786 | 10011 | | | 12378852 | 191,49 | 191,49 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 10011 | | | 12378860 | 214,02 | 214,02 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33438 | 10011 | | | 12378879 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2410 | 10011 | | | 12378887 | 118,00 | 118,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2467 | 10011 | | | 12378895 | 108,00 | 108,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 76 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 76 | 10011 | | | 12378909 | 472,10 | 472,10 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 725 | 10011 | | | 12378917 | 2.431,45 | 2.431,45 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18110 | 10011 | | | 12378925 | 220,48 | 220,48 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11312 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11312 | 10011 | | | 12378933 | 36,48 | 36,48 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 10011 | | | 12378941 | 2.448,78 | 2.448,78 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 53210 - EDITAORA RAIZES Nro. Doc: 53210 | 36633 | | | 12379751 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.01.02.2151 | 10011 | REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2021 - SALDO RESIDUAL | 20071 | 528170 | | 12381640 | 49.667,36 | 49.667,36 |
| 1.1.01.02.2151 | 10011 | APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2021 | 36633 | 528173 | | 12381675 | 19.009,32 | 19.009,32 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528179 | 70219 | 12381730 | 118.077,86 | 118.077,86 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528201 | 70219 | 12381950 | 17,50 | 17,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2236707 - CORREIOS Nro. Doc: 2236707 | 36633 | 528211 | 70214 | 12382051 | 312,48 | 312,48 |
| 3.6.2.03.04.0011 | 36195 | TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO - CONTRATAÇÃO | 36633 | 528212 | 70217 | 12382060 | 231,44 | 231,44 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 486 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 486 | 20005 | | | 13642596 | 46,45 | 46,45 |
| 10/06/2021 | | | | | | | | |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528180 | 70219 | 12381748 | 2,50 | 2,50 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528202 | 70219 | 12381969 | 2,50 | 2,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 160429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 160429 | 20005 | | | 13642537 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| 11/06/2021 | | | | | | | | |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | - FÉRIAS 06 2021 COMPLEMENTAR - CAMILLA ALVES SALAZAR DA SILVA | 36633 | | | 12378100 | 3.553,08 | 3.553,08 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 156788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 156788 | 36633 | | | 12379050 | 1.098,00 | 1.098,00 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 7

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 158342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 158342 | 36633 | | | 12379069 | 291,00 | 291,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2244506 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 2244506 | 36633 | | | 12379093 | 2.964,00 | 2.964,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1436892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436892 | 36633 | | | 12379140 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 50390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50390 | 36633 | | | 12379158 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 26821 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26821 | 36633 | | | 12379190 | 752,36 | 752,36 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1275 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1275 | 36633 | | | 12379301 | 825,00 | 825,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1276 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1276 | 36633 | | | 12379310 | 2.410,40 | 2.410,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1336 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1336 | 36633 | | | 12379328 | 1.257,60 | 1.257,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 122867 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 122867 | 36633 | | | 12379336 | 7.207,20 | 7.207,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 191 | 36633 | | | 12379417 | 31.466,80 | 31.466,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 94 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 94 | 36633 | | | 12379450 | 27.212,17 | 27.212,17 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 122 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 122 | 36633 | | | 12379468 | 16.560,00 | 16.560,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 62745 - PRIMICIA PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62745 | 36633 | | | 12379514 | 153,41 | 153,41 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2878 - BR GAAP COORPORATION Nro. Doc: 2878 | 36633 | | | 12379697 | 3.458,00 | 3.458,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 265 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: 265 | 36633 | | | 12379816 | 3.941,55 | 3.941,55 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 925 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: 925 | 36633 | | | 12379824 | 9.557,39 | 9.557,39 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 77 - PERFIL LOCAÇÃO Nro. Doc: 77 | 36633 | | | 12379964 | 19.425,98 | 19.425,98 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS Nro. Doc: 11 | 36633 | | | 12380040 | 6.864,67 | 6.864,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11534 - VIDA GOIAS Nro. Doc: 11534 | 36633 | | | 12380121 | 43.514,73 | 43.514,73 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528181 | 70219 | 12381756 | 185.511,34 | 185.511,34 |
| 3.6.2.03.02.0002 | 36159 | 2141961249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2141961249 | 20004 | 528215 | 70225 | 12382094 | 5.834,90 | 5.834,90 |
| <u>12/06/2021</u> | | | | | | | | |
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | 2483231 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2483231 | 20004 | 528740 | 70220 | 12410802 | 331,16 | 331,16 |
| <u>14/06/2021</u> | | | | | | | | |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528182 | 70219 | 12381764 | 50,00 | 50,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528203 | 70219 | 12381977 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 487 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 487 | 10004 | 529342 | | 12436933 | 16,00 | 16,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 26 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 26 | 20005 | | | 13642553 | 729,00 | 729,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 487 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 487 | 20005 | | | 13642600 | 16,00 | 16,00 |
| <u>15/06/2021</u> | | | | | | | | |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 8

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 20004 | 528760 | 70132 | 12411000 | 913,91 | 913,91 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 20043 | 528762 | 70132 | 12411027 | 10,23 | 10,23 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 20056 | 528764 | 70132 | 12411043 | 47,57 | 47,57 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 20051 | 528765 | 70132 | 12411051 | 51,14 | 51,14 |
| 3.6.2.02.01.0031 | 36340 | 7585 - L&S VEICULOS -MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7585 | 20004 | 528772 | 70131 | 12411124 | 935,20 | 935,20 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 7585 - L&S VEICULOS -MAIO/2021 Nro. Doc: 7585 | 20004 | 528773 | 70131 | 12411132 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 950 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 950 | 20004 | 528799 | 70128 | 12411396 | 10.986,30 | 10.986,30 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 289 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 289 | 20004 | 528800 | 70128 | 12411400 | 4.530,85 | 4.530,85 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 488 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 488 | 10004 | 529343 | | 12436941 | 40,00 | 40,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2245 - DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2245 | 10004 | 529347 | | 12436984 | 168,00 | 168,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 156797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 156797 | 20005 | | | 13642510 | 5.271,60 | 5.271,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 488 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 488 | 20005 | | | 13642618 | 40,00 | 40,00 |
| 16/06/2021 | | | | | | | | |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 20004 | 528791 | 70133 | 12411310 | 14.415,36 | 14.415,36 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 20043 | 528792 | 70133 | 12411329 | 230,40 | 230,40 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 20056 | 528793 | 70133 | 12411337 | 714,24 | 714,24 |
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | 17953 - ASMETRO Nro. Doc: 17953 | 20004 | 528797 | 70220 | 12411370 | 96,50 | 96,50 |
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | 17953 - ASMETRO Nro. Doc: 17953 | 20051 | 528798 | 70220 | 12411388 | 3,50 | 3,50 |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161 | 6062 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6062 | 20004 | 528822 | 70133 | 12411620 | 833,34 | 833,34 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 150373 - CASA IRACEMA Nro. Doc: 150373 | 10004 | 529345 | | 12436968 | 28,00 | 28,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 150373 - COE COELHO & CIA LTDA Nro. Doc: 150373 | 20005 | | | 13642570 | 28,00 | 28,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 105201 - ELED LOJA ONLINE EIRELI Nro. Doc: 105201 | 20005 | | | 13642669 | 23,65 | 23,65 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 833 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 833 | 20005 | | | 13642715 | 769,00 | 769,00 |
| 17/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | 05/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378186 | 210.773,68 | 210.773,68 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 05/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378194 | 104,37 | 104,37 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 05/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378208 | 848,52 | 848,52 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 06/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2021 | 36633 | | | 12378216 | 5.978,96 | 5.978,96 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 04/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 04/2021 | 36633 | | | 12378224 | 50.789,78 | 50.789,78 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 05/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378232 | 2.164,15 | 2.164,15 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | 05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378240 | 51,00 | 51,00 |
| 2.1.07.02.0001 | 20046 | 05/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 36633 | | | 12378259 | 6.341,55 | 6.341,55 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 9

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020 | 06/2021 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2021 | 36633 | | 70220 | 12378330 | 71,10 | 71,10 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 601-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 601-1 | 36633 | | | 12378356 | 799,80 | 799,80 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 602-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 602-1 | 36633 | | | 12378364 | 546,38 | 546,38 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1057 | 36633 | | | 12378372 | 1.556,82 | 1.556,82 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141786 | 36633 | | | 12378380 | 178,09 | 178,09 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 36633 | | | 12378399 | 199,04 | 199,04 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33438 | 36633 | | | 12378402 | 8.369,07 | 8.369,07 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2410 | 36633 | | | 12378410 | 109,74 | 109,74 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2467 | 36633 | | | 12378429 | 100,44 | 100,44 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 36633 | | | 12378437 | 2.261,25 | 2.261,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18110 | 36633 | | | 12378445 | 205,05 | 205,05 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 36633 | | | 12378453 | 2.277,36 | 2.277,36 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1036 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1036 | 36633 | | | 12378461 | 302,25 | 302,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1037 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1037 | 36633 | | | 12378470 | 302,25 | 302,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1041 | 36633 | | | 12378488 | 302,25 | 302,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1095 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1095 | 36633 | | | 12378496 | 302,25 | 302,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1119 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1119 | 36633 | | | 12378500 | 302,25 | 302,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1066 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1066 | 36633 | | | 12378518 | 302,25 | 302,25 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 638-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 638-1 | 36633 | | | 12378526 | 117,50 | 117,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 637-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 637-1 | 36633 | | | 12378534 | 172,00 | 172,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1081 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1081 | 36633 | | | 12378542 | 334,80 | 334,80 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 36633 | | | 12378550 | 42,80 | 42,80 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33699 | 36633 | | | 12378569 | 1.799,80 | 1.799,80 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 28414 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 28414 | 36633 | | | 12378577 | 1.774,80 | 1.774,80 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 535-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 535-1 | 36633 | | | 12378585 | 16,64 | 16,64 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 562-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 562-1 | 36633 | | | 12378593 | 20,66 | 20,66 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 848 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 848 | 36633 | | | 12378607 | 99,00 | 99,00 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 849 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 849 | 36633 | | | 12378615 | 99,00 | 99,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 850 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 850 | 36633 | | | 12378623 | 198,00 | 198,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 851 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 851 | 36633 | | | 12378631 | 99,00 | 99,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2467 | 36633 | | | 12378640 | 32,40 | 32,40 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 36633 | | | 12378658 | 225,68 | 225,68 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 36633 | | | 12378666 | 486,29 | 486,29 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 18270 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18270 | 36633 | | | 12378674 | 61,40 | 61,40 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 2015 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2015 | 36633 | | | 12378682 | 25,50 | 25,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 36633 | | | 12378690 | 734,63 | 734,63 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1119 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1119 | 36633 | | | 12378704 | 97,50 | 97,50 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 637-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 637-1 | 36633 | | | 12378712 | 1.760,68 | 1.760,68 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 1081 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1081 | 36633 | | | 12378720 | 3.443,73 | 3.443,73 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33699 | 36633 | | | 12378739 | 19.797,80 | 19.797,80 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 36633 | | | 12378747 | 827,50 | 827,50 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 36633 | | | 12378755 | 2.349,28 | 2.349,28 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 11371 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11371 | 36633 | | | 12378763 | 104,50 | 104,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 255 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 255 | 36633 | | | 12379832 | 3.881,60 | 3.881,60 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 257 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 257 | 36633 | | | 12379840 | 3.881,60 | 3.881,60 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528183 | 70219 | 12381772 | 338.023,74 | 338.023,74 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 139 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 139 | 20005 | | | 13642790 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 18/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33699 | 36633 | | | 12379859 | 141.014,33 | 141.014,33 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528184 | 70219 | 12381780 | 142.950,96 | 142.950,96 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528204 | 70219 | 12381985 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1292548262-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1292548262-0 | 36633 | 528214 | 70219 | 12382086 | 1.931,63 | 1.931,63 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 490 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 490 | 10004 | 529346 | | 12436976 | 145,00 | 145,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95473 | 20005 | | | 13642456 | 1.322,41 | 1.322,41 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2245 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 2245 | 20005 | | | 13642499 | 168,00 | 168,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 490 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 490 | 20005 | | | 13642626 | 145,00 | 145,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 140 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 140 | 20005 | | | 13642804 | 1.138,00 | 1.138,00 |

21/06/2021

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 11

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 10011 | 528171 | 70219 | 12381659 | 74,25 | 74,25 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10011 | 528174 | | 12381683 | 49.667,36 | 49.667,36 |
| 1.1.01.03.2303 | 36641 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36633 | 528185 | 70219 | 12381799 | 49.664,86 | 49.664,86 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528205 | 70219 | 12381993 | 2,50 | 2,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO | 36076 | 528817 | 70109 | 12411574 | 1.749,97 | 1.749,97 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 20004 | 528818 | 70109 | 12411582 | 2.082,17 | 2.082,17 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 20043 | 528819 | 70109 | 12411590 | 35,15 | 35,15 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 20051 | 528820 | 70109 | 12411604 | 117,17 | 117,17 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 20056 | 528821 | 70109 | 12411612 | 108,96 | 108,96 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1448567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1448567 | 20005 | | | 13642588 | 2.043,00 | 2.043,00 |
| 22/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT LIGIA RODRIGUES FRANCO | 36633 | | | 12378313 | 1.514,08 | 1.514,08 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 97777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME Nro. Doc: 97777 | 36633 | | | 12379280 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10477 | 36633 | | | 12379590 | 268,07 | 268,07 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 44141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44141 | 36633 | | | 12379603 | 509,73 | 509,73 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16983 | 36633 | | | 12379638 | 438,90 | 438,90 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 199384 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 199384 | 36633 | | | 12379646 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 201306 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 201306 | 36633 | | | 12379654 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 204799 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 204799 | 36633 | | | 12379662 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 208329 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 208329 | 36633 | | | 12379670 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 214170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 214170 | 36633 | | | 12379689 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6100 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT Nro. Doc: 6100 | 36633 | | | 12379760 | 3.657,50 | 3.657,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7561 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7561 | 36633 | | | 12379808 | 243,26 | 243,26 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 533/ 001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF Nro. Doc: 533/ 001 | 36633 | | | 12379905 | 11.340,00 | 11.340,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 848 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 848 | 36633 | | | 12379921 | 6.194,10 | 6.194,10 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 849 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 849 | 36633 | | | 12379930 | 6.194,10 | 6.194,10 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 850 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 850 | 36633 | | | 12379948 | 12.388,20 | 12.388,20 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 851 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 851 | 36633 | | | 12379956 | 6.194,10 | 6.194,10 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10860 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10860 | 36633 | | | 12379999 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 328 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GA Nro. Doc: 328 | 36633 | | | 12380059 | 449,00 | 449,00 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528186 | 70219 | 12381802 | 96.025,94 | 96.025,94 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 12

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2141961249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2141961249 | 36633 | 528216 | 70225 | 12382108 | 5.834,90 | 5.834,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 493 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 493 | 10004 | 529348 | | 12436992 | 34,50 | 34,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95117 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95117 | 20005 | | | 13642448 | 885,04 | 885,04 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 493 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 493 | 20005 | | | 13642634 | 34,50 | 34,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 17933962 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 70167413112 Nro. Doc: 17933962 | 20005 | | | 13642685 | 8.802,57 | 8.802,57 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 3216 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 3216 | 20005 | | | 13642723 | 2.914,59 | 2.914,59 |
| <u>23/06/2021</u> | | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 535/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 535/ 001 | 36633 | | | 12379883 | 1.041,03 | 1.041,03 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 562/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 562/ 001 | 36633 | | | 12379891 | 1.292,31 | 1.292,31 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528187 | 70219 | 12381810 | 2.380,84 | 2.380,84 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528206 | 70219 | 12382000 | 47,50 | 47,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 4022 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4022 | 20005 | | | 13642502 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| <u>24/06/2021</u> | | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 94254/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94254/ 001 | 36633 | | | 12378976 | 447,68 | 447,68 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 94403/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94403/ 001 | 36633 | | | 12378984 | 507,80 | 507,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 94724/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94724/ 001 | 36633 | | | 12378992 | 1.322,41 | 1.322,41 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3874/ 001 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3874/ 001 | 36633 | | | 12379000 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 159927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159927 | 36633 | | | 12379018 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 156797/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 156797/ 001 | 36633 | | | 12379026 | 5.271,60 | 5.271,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 156952/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 156952/ 001 | 36633 | | | 12379034 | 3.496,80 | 3.496,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 160429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 160429 | 36633 | | | 12379042 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 26 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 26 | 36633 | | | 12379085 | 729,00 | 729,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1448567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1448567 | 36633 | | | 12379123 | 2.043,00 | 2.043,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1436991/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436991/ 001 | 36633 | | | 12379131 | 1.698,40 | 1.698,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 310936/ 001 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 310936/ 001 | 36633 | | | 12379166 | 461,00 | 461,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 26933/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26933/ 001 | 36633 | | | 12379204 | 1.423,40 | 1.423,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 27099/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27099/ 001 | 36633 | | | 12379212 | 3.451,68 | 3.451,68 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 17933962 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA Nro. Doc: 17933962 | 36633 | | | 12379239 | 8.802,57 | 8.802,57 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3216 - GR SILVA DENTAL EIRELI Nro. Doc: 3216 | 36633 | | | 12379247 | 2.914,59 | 2.914,59 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 13

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11162/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11162/ 001 | 36633 | | | 12379263 | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7563 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 7563 | 36633 | | | 12379271 | 720,00 | 720,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 833 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 833 | 36633 | | | 12379298 | 769,00 | 769,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 80103 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 80103 | 36633 | | | 12379352 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 73191/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 73191/ 001 | 36633 | | | 12379360 | 3.242,00 | 3.242,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 78169/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 78169/ 001 | 36633 | | | 12379379 | 540,00 | 540,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 78181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 78181/ 001 | 36633 | | | 12379387 | 1.289,50 | 1.289,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 456963/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 456963/ 001 | 36633 | | | 12379433 | 675,00 | 675,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2489/ 001 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2489/ 001 | 36633 | | | 12379441 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 123 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 123 | 36633 | | | 12379476 | 5.868,00 | 5.868,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 125 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 125 | 36633 | | | 12379484 | 1.294,00 | 1.294,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 139 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 139 | 36633 | | | 12379492 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 140 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 140 | 36633 | | | 12379506 | 1.138,00 | 1.138,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 62924 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62924 | 36633 | | | 12379530 | 540,52 | 540,52 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 82514/ 001 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 82514/ 001 | 36633 | | | 12379549 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 59257/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 59257/ 001 | 36633 | | | 12379557 | 22.118,96 | 22.118,96 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 81282/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 81282/ 001 | 36633 | | | 12379565 | 780,00 | 780,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 81077 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81077 | 36633 | | | 12379573 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2450819 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2450819 | 36633 | | | 12379735 | 331,16 | 331,16 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1552 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1552 | 36633 | | | 12379794 | 330,00 | 330,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 200 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇ Nro. Doc: 200 | 36633 | | | 12379875 | 3.908,16 | 3.908,16 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 24814 - MV INFORMATICA NORDESTE Nro. Doc: 24814 | 36633 | | | 12379913 | 111.043,32 | 111.043,32 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 91 | 36633 | | | 12380024 | 14.631,95 | 14.631,95 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2015 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFO Nro. Doc: 2015 | 36633 | | | 12380075 | 1.595,45 | 1.595,45 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3093 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LT Nro. Doc: 3093 | 36633 | | | 12380091 | 570,00 | 570,00 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | REGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528188 | 70219 | 12381829 | 241.241,84 | 241.241,84 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528207 | 70219 | 12382019 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.2.03.02.0003 | 36160 | 12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021 - REEMBOLSO Nro. Doc: 12566293730 | 36633 | 528217 | 70219 | 12382116 | 1.931,63 | 1.931,63 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 204260 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204260 | 36633 | 528218 | 70206 | 12382124 | 818,38 | 818,38 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 204346 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204346 | 36633 | 528219 | 70206 | 12382132 | 818,38 | 818,38 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 14

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 494 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 494 | 10004 | 529349 | | 12437000 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 494 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 494 | 20005 | | | 13642642 | 70,00 | 70,00 |
| 25/06/2021 | | | | | | | | |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528189 | 70219 | 12381837 | 100,00 | 100,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36633 | 528208 | 70219 | 12382027 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 153 - PM DOS REIS Nro. Doc: 153 | 10004 | 529350 | | 12437018 | 230,40 | 230,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 162490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 162490 | 20005 | | | 13642545 | 270,00 | 270,00 |
| 28/06/2021 | | | | | | | | |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | 07/2021 - FÉRIAS LUCIMAR RODRIGUES MAGALHAES Nro. Doc: 07/2021 | 36633 | | | 12378119 | 6.232,99 | 6.232,99 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT KEVELYN LARA MENDES DA SILVA CASTRO | 36633 | | | 12378305 | 5.331,45 | 5.331,45 |
| 1.1.06.01.0009 | 10057 | 07/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 07/2021 | 36633 | | | 12378321 | 3.227,30 | 3.227,30 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528190 | 70219 | 12381845 | 12.911,74 | 12.911,74 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | 50 - ITI SOLUTION COM E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 50 | 20005 | 528220 | | 12382140 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 3.6.2.03.02.0006 | 36163 | 2269020 - CORREIOS Nro. Doc: 2269020 | 20004 | 528824 | 70214 | 12411647 | 400,68 | 400,68 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 27 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 27 | 20005 | | | 13642561 | 592,80 | 592,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11186 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11186 | 20005 | | | 13642707 | 6.161,40 | 6.161,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 153 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 153 | 20005 | | | 13642812 | 230,40 | 230,40 |
| 29/06/2021 | | | | | | | | |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | 07/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021 | 36633 | | | 12378097 | 45.563,22 | 45.563,22 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 39535 | 528191 | 70219 | 12381853 | 1.147.702,68 | 1.147.702,68 |
| 1.1.01.03.2303 | 36641 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36633 | 528193 | 70219 | 12381870 | 1.102.139,46 | 1.102.139,46 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 495 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 495 | 10004 | 529351 | | 12437026 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 95875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95875 | 20005 | | | 13642464 | 874,73 | 874,73 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 495 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 495 | 20005 | | | 13642650 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 6179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6179 | 20005 | | | 13642820 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 30/06/2021 | | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | 44348 - FOLHA DE PAGAMENTO - 06 2021 Nro. Doc: 44348 | 36633 | | | 12378178 | 424.553,26 | 424.553,26 |
| 1.1.01.02.2573 | 36633 | RESGATE APLICAÇÃO | 36641 | 528192 | 70219 | 12381861 | 424.553,26 | 424.553,26 |
| 1.1.01.03.2303 | 36641 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 35017 | 528221 | 70219 | 12382159 | 109,55 | 109,55 |
| 3.6.2.03.06.0006 | 36208 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 36641 | 528222 | 70219 | 12382167 | 36,54 | 36,54 |
| 3.6.2.03.06.0008 | 39454 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36641 | 528223 | 70219 | 12382175 | 29,51 | 29,51 |
| 3.6.2.03.06.0006 | 36208 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 39535 | 528224 | 70219 | 12382183 | 3.289,53 | 3.289,53 |
| 1.1.01.03.2592 | 39535 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 35017 | 528225 | 70219 | 12382191 | 14.188,38 | 14.188,38 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 2036 - SYSDSIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 20004 | 528825 | 70133 | 12411655 | 1.276,36 | 1.276,36 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 2036 - SYSDSIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 20043 | 528826 | 70133 | 12411663 | 20,40 | 20,40 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 2036 - SYSDSIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 20056 | 528827 | 70133 | 12411671 | 63,24 | 63,24 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 2037 - SYSDSIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2037 | 20004 | 528828 | 70133 | 12411680 | 324,19 | 324,19 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 2037 - SYSDSIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2037 | 20056 | 528829 | 70133 | 12411698 | 15,81 | 15,81 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 15

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 20004 | 528833 | 70132 | 12411736 | 112.811,46 | 112.811,46 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 20022 | 528834 | 70132 | 12411744 | 15.838,24 | 15.838,24 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 20051 | 528835 | 70132 | 12411752 | 7.199,20 | 7.199,20 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 20043 | 528836 | 70132 | 12411760 | 1.439,84 | 1.439,84 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 20056 | 528837 | 70132 | 12411779 | 6.695,26 | 6.695,26 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 20004 | 528838 | 70132 | 12411787 | 28.202,87 | 28.202,87 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 20022 | 528839 | 70132 | 12411795 | 3.959,56 | 3.959,56 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 20043 | 528840 | 70132 | 12411809 | 359,96 | 359,96 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 20056 | 528844 | 70132 | 12411841 | 1.673,81 | 1.673,81 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 20051 | 528845 | 70132 | 12411850 | 1.799,80 | 1.799,80 |
| 3.6.2.03.03.0026 | 36178 | 10949 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10949 | 20004 | 528847 | 70218 | 12411876 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 6176 - ENG COMERCIO JUNHO/2021 Nro. Doc: 6176 | 20004 | 528848 | 70122 | 12411884 | 2.926,00 | 2.926,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 6176 - ENG COMERCIO JUNHO/2021 Nro. Doc: 6176 | 20051 | 528849 | 70122 | 12411892 | 154,00 | 154,00 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | 204486 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204486 | 20004 | 528853 | 70214 | 12411930 | 654,70 | 654,70 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | 204487 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204487 | 20004 | 528856 | 70214 | 12411965 | 163,68 | 163,68 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 6177 - ENG COMERCIO JUNHO/2021 Nro. Doc: 6177 | 20004 | 528859 | 70122 | 12411990 | 722,00 | 722,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 6177 - ENG COMERCIO JUNHO/2021 Nro. Doc: 6177 | 20051 | 528861 | 70122 | 12412015 | 38,00 | 38,00 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 263 | 20004 | 528864 | 70214 | 12412040 | 3.106,24 | 3.106,24 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 263 | 20051 | 528865 | 70214 | 12412058 | 93,76 | 93,76 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 264 | 20004 | 528866 | 70214 | 12412066 | 776,56 | 776,56 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 264 | 20051 | 528867 | 70214 | 12412074 | 23,44 | 23,44 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 205 | 20004 | 528868 | 70225 | 12412082 | 8.900,08 | 8.900,08 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 205 | 20051 | 528869 | 70225 | 12412090 | 299,92 | 299,92 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 206 | 20004 | 528870 | 70225 | 12412104 | 2.225,02 | 2.225,02 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 206 | 20051 | 528871 | 70225 | 12412112 | 74,98 | 74,98 |
| 3.6.2.03.02.0003 | 36160 | 062021 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 062021 | 20004 | 528872 | 70214 | 12412120 | 2.360,14 | 2.360,14 |
| 3.6.2.03.02.0001 | 36158 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2021 | 20071 | 529338 | 70217 | 12419052 | 12.320,09 | 12.320,09 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2021 | 20071 | 529339 | 70217 | 12419060 | 115.271,46 | 115.271,46 |
| 3.6.2.03.03.0036 | 36404 | RATEIO ISG/MATRIZ 06/2021 Nro. Doc: 062021 | 20064 | 529340 | 70217 | 12419079 | 25.107,95 | 25.107,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419087 | 101,35 | 101,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419095 | 99,38 | 99,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419109 | 93,49 | 93,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419117 | 92,33 | 92,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419125 | 77,29 | 77,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419133 | 73,48 | 73,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419141 | 73,26 | 73,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419150 | 72,03 | 72,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419168 | 69,91 | 69,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419176 | 69,25 | 69,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419184 | 65,96 | 65,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419192 | 65,75 | 65,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12419206 | 64,67 | 64,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419214 | 63,31 | 63,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419222 | 58,76 | 58,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419230 | 58,12 | 58,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419249 | 30,82 | 30,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419257 | 55,27 | 55,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419265 | 54,95 | 54,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419273 | 49,46 | 49,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419281 | 48,76 | 48,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 12419290 | 48,50 | 48,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | | 12419303 | 48,50 | 48,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419311 | 44,07 | 44,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419320 | 41,10 | 41,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419338 | 116,21 | 116,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419346 | 128,81 | 128,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419354 | 132,50 | 132,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419362 | 135,13 | 135,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419370 | 330,49 | 330,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 12419389 | 338,88 | 338,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419397 | 359,78 | 359,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419400 | 362,38 | 362,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419419 | 332,98 | 332,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419427 | 338,34 | 338,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | | 12419435 | 338,88 | 338,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419443 | 295,26 | 295,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419451 | 296,64 | 296,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | | 12419460 | 302,24 | 302,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 12419478 | 302,24 | 302,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419486 | 446,34 | 446,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419494 | 462,06 | 462,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419508 | 476,67 | 476,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419516 | 480,33 | 480,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419524 | 528,84 | 528,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419532 | 313,65 | 313,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12419540 | 313,73 | 313,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419559 | 322,98 | 322,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419567 | 323,61 | 323,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419575 | 369,87 | 369,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419583 | 600,15 | 600,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419591 | 657,79 | 657,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419605 | 659,36 | 659,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419613 | 663,26 | 663,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419621 | 697,46 | 697,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419630 | 791,57 | 791,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419648 | 800,75 | 800,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419656 | 389,61 | 389,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419664 | 394,08 | 394,08 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 17

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419672 | 399,74 | 399,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419680 | 154,95 | 154,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419699 | 163,61 | 163,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419702 | 172,76 | 172,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419710 | 189,80 | 189,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419729 | 218,49 | 218,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419737 | 218,92 | 218,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419745 | 238,29 | 238,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419753 | 240,56 | 240,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419761 | 245,74 | 245,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419770 | 249,14 | 249,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419788 | 250,03 | 250,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419796 | 258,61 | 258,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419800 | 431,34 | 431,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419818 | 434,52 | 434,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419826 | 435,48 | 435,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419834 | 292,27 | 292,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419842 | 830,94 | 830,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419850 | 840,37 | 840,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12419869 | 944,33 | 944,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 12419877 | 958,06 | 958,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | | 12419885 | 958,06 | 958,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419893 | 1.001,65 | 1.001,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12419907 | 1.077,03 | 1.077,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419915 | 573,72 | 573,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12419923 | 575,35 | 575,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419931 | 585,11 | 585,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12419940 | 587,46 | 587,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419958 | 593,55 | 593,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12419966 | 1.118,15 | 1.118,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419974 | 1.192,54 | 1.192,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12419982 | 1.206,92 | 1.206,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12419990 | 1.216,17 | 1.216,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12420000 | 1.294,42 | 1.294,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12420018 | 1.308,88 | 1.308,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12420026 | 1.336,47 | 1.336,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12420034 | 1.392,21 | 1.392,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420042 | 1.410,04 | 1.410,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12420050 | 1.561,52 | 1.561,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420069 | 2.175,91 | 2.175,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420077 | 13.074,40 | 13.074,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420085 | 13.203,65 | 13.203,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420093 | 77.193,56 | 77.193,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420107 | 2.255,87 | 2.255,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420115 | 2.277,62 | 2.277,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420123 | 2.395,39 | 2.395,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420131 | 2.417,42 | 2.417,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420140 | 2.818,62 | 2.818,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420158 | 3.000,42 | 3.000,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420166 | 4.060,13 | 4.060,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420174 | 4.103,13 | 4.103,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420182 | 4.317,35 | 4.317,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12420190 | 4.470,63 | 4.470,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420204 | 4.658,30 | 4.658,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420212 | 5.233,64 | 5.233,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420220 | 7.126,46 | 7.126,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | | 12420239 | 7.222,67 | 7.222,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | | 12420247 | 9.587,65 | 9.587,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12420255 | 11.439,01 | 11.439,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420263 | 1.755,54 | 1.755,54 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | | 12420271 | 1.988,92 | 1.988,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420280 | 3.107,32 | 3.107,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420298 | 3.543,28 | 3.543,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420301 | 3.559,65 | 3.559,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | | 12420310 | 3.817,72 | 3.817,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | | 12420328 | 3.830,83 | 3.830,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | | 12420336 | 1.988,92 | 1.988,92 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | | 12420344 | 2.405,37 | 2.405,37 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | | 12420352 | 1.024,18 | 1.024,18 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 12420360 | 485,10 | 485,10 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 12420379 | 233,67 | 233,67 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 12420387 | 82,65 | 82,65 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 12420395 | 73,72 | 73,72 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 12420409 | 60,64 | 60,64 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | | 12420417 | 11,83 | 11,83 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 12420425 | 1.988,92 | 1.988,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420433 | 1.324,74 | 1.324,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420441 | 1.360,77 | 1.360,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420450 | 1.829,72 | 1.829,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420468 | 3.053,75 | 3.053,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420476 | 3.283,59 | 3.283,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420484 | 1.315,05 | 1.315,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420492 | 1.096,88 | 1.096,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420506 | 1.104,80 | 1.104,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420514 | 22.020,23 | 22.020,23 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 12420522 | 1,48 | 1,48 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 12420530 | 9,21 | 9,21 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 12420549 | 10,33 | 10,33 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | | 12420557 | 29,21 | 29,21 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | | 12420565 | 3.122,49 | 3.122,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420573 | 96,93 | 96,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420581 | 134,36 | 134,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420590 | 148,66 | 148,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420603 | 150,79 | 150,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420611 | 167,52 | 167,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420620 | 168,51 | 168,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420638 | 177,21 | 177,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420646 | 201,11 | 201,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420654 | 211,12 | 211,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420662 | 213,13 | 213,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420670 | 302,98 | 302,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420689 | 308,99 | 308,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420697 | 354,30 | 354,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420700 | 392,70 | 392,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420719 | 498,81 | 498,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420727 | 578,68 | 578,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420735 | 667,41 | 667,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420743 | 726,49 | 726,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420751 | 749,18 | 749,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420760 | 759,58 | 759,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420778 | 762,29 | 762,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420786 | 891,07 | 891,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420794 | 900,21 | 900,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420808 | 904,38 | 904,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420816 | 984,71 | 984,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | | 12420824 | 1.031,54 | 1.031,54 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 12420832 | 958,06 | 958,06 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 12420840 | 302,24 | 302,24 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 12420859 | 338,88 | 338,88 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | | 12420867 | 48,50 | 48,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12420875 | 2.846,38 | 2.846,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | | 12420883 | 29,21 | 29,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20032 | | | 12420891 | 10,33 | 10,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20032 | | | 12420905 | 29,21 | 29,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12420913 | 25,62 | 25,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12420921 | 28,79 | 28,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12420930 | 30,54 | 30,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12420948 | 32,84 | 32,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12420956 | 34,09 | 34,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12420964 | 36,36 | 36,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12420972 | 14,09 | 14,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12420980 | 14,53 | 14,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12420999 | 14,64 | 14,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421006 | 16,12 | 16,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421014 | 17,50 | 17,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421022 | 17,54 | 17,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421030 | 17,84 | 17,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421049 | 17,91 | 17,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421057 | 18,10 | 18,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421065 | 18,29 | 18,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421073 | 20,10 | 20,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421081 | 20,22 | 20,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421090 | 21,26 | 21,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421103 | 24,13 | 24,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421111 | 24,42 | 24,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421120 | 25,33 | 25,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | | 12421138 | 10,33 | 10,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421146 | 10,32 | 10,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421154 | 10,97 | 10,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421162 | 11,05 | 11,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421170 | 9,84 | 9,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421189 | 9,86 | 9,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421197 | 10,08 | 10,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421200 | 10,14 | 10,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421219 | 11,63 | 11,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421227 | 11,88 | 11,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421235 | 12,02 | 12,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421243 | 12,19 | 12,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421251 | 13,15 | 13,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421260 | 13,25 | 13,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421278 | 13,28 | 13,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421286 | 13,61 | 13,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | | 12421294 | 9,21 | 9,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20032 | | | 12421308 | 1,48 | 1,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20032 | | | 12421316 | 9,21 | 9,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421324 | 9,56 | 9,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421332 | 9,56 | 9,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421340 | 7,89 | 7,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421359 | 8,91 | 8,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421367 | 9,00 | 9,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421375 | 9,03 | 9,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421383 | 5,78 | 5,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421391 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421405 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421413 | 7,27 | 7,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421421 | 7,33 | 7,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421430 | 7,49 | 7,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421448 | 7,59 | 7,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421456 | 7,63 | 7,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | | 12421464 | 1,48 | 1,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421472 | 1,49 | 1,49 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421480 | 1,51 | 1,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421499 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421502 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421510 | 1,29 | 1,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421529 | 1,34 | 1,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421537 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421545 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421553 | 1,79 | 1,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421561 | 1,93 | 1,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421570 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421588 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421596 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421600 | 2,11 | 2,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421618 | 2,13 | 2,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421626 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421634 | 2,23 | 2,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421642 | 2,24 | 2,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421650 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421669 | 2,82 | 2,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421677 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421685 | 3,03 | 3,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421693 | 3,09 | 3,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421707 | 3,54 | 3,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421715 | 3,92 | 3,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421723 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421731 | 4,12 | 4,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421740 | 4,72 | 4,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12421758 | 4,98 | 4,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421766 | 5,26 | 5,26 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | | 12421774 | 31,22 | 31,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20032 | | | 12421782 | 60,64 | 60,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421790 | 56,97 | 56,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421804 | 47,61 | 47,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421812 | 69,44 | 69,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | | 12421820 | 66,21 | 66,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421839 | 42,44 | 42,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421847 | 41,10 | 41,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12421855 | 40,75 | 40,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421863 | 39,46 | 39,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421871 | 39,90 | 39,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421880 | 37,08 | 37,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421898 | 36,80 | 36,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421901 | 73,70 | 73,70 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | | 12421910 | 73,33 | 73,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421928 | 73,03 | 73,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421936 | 72,83 | 72,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421944 | 91,48 | 91,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12421952 | 116,39 | 116,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421960 | 113,09 | 113,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421979 | 108,54 | 108,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421987 | 108,03 | 108,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12421995 | 99,37 | 99,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422002 | 94,74 | 94,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | | 12422010 | 220,19 | 220,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422029 | 217,26 | 217,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422037 | 165,65 | 165,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422045 | 160,14 | 160,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422053 | 152,55 | 152,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422061 | 142,02 | 142,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12422070 | 136,30 | 136,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422088 | 131,63 | 131,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422096 | 123,78 | 123,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422100 | 116,79 | 116,79 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 21

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422118 | 422,46 | 422,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | | 12422126 | 397,73 | 397,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20037 | | | 12422134 | 348,75 | 348,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | | 12422142 | 292,32 | 292,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422150 | 285,04 | 285,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422169 | 281,50 | 281,50 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422177 | 272,72 | 272,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422185 | 235,63 | 235,63 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422193 | 348,75 | 348,75 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422207 | 319,24 | 319,24 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422215 | 315,71 | 315,71 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422223 | 294,37 | 294,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422231 | 411,97 | 411,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422240 | 403,97 | 403,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422258 | 472,40 | 472,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422266 | 666,12 | 666,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422274 | 526,72 | 526,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422282 | 1.015,20 | 1.015,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422290 | 1.007,61 | 1.007,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422304 | 986,64 | 986,64 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422312 | 1.090,40 | 1.090,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422320 | 956,27 | 956,27 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422339 | 931,15 | 931,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422347 | 788,47 | 788,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422355 | 733,43 | 733,43 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422363 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422371 | 2.441,34 | 2.441,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422380 | 1.754,12 | 1.754,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422398 | 1.749,11 | 1.749,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422401 | 1.464,42 | 1.464,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422410 | 1.453,24 | 1.453,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422428 | 1.408,74 | 1.408,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422436 | 1.327,69 | 1.327,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422444 | 1.218,71 | 1.218,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422452 | 1.201,48 | 1.201,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422460 | 1.187,85 | 1.187,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422479 | 129,23 | 129,23 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422487 | 136,30 | 136,30 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422495 | 143,28 | 143,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422509 | 193,03 | 193,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422517 | 179,15 | 179,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422525 | 200,47 | 200,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422533 | 219,60 | 219,60 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422541 | 230,32 | 230,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422550 | 224,03 | 224,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422568 | 223,36 | 223,36 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422576 | 116,39 | 116,39 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422584 | 76,52 | 76,52 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422592 | 36,80 | 36,80 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422606 | 39,90 | 39,90 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422614 | 39,46 | 39,46 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | | 12422622 | 15,77 | 15,77 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422630 | 1,97 | 1,97 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422649 | 4.470,63 | 4.470,63 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422657 | 3.817,72 | 3.817,72 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422665 | 11.439,01 | 11.439,01 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422673 | 9,56 | 9,56 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422681 | 17,91 | 17,91 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422690 | 34,09 | 34,09 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | | 12422703 | 28,79 | 28,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422711 | 4.074,58 | 4.074,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422720 | 29.230,67 | 29.230,67 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | | 12422738 | 7.333,43 | 7.333,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422746 | 4.760,73 | 4.760,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | | 12422754 | 4.244,57 | 4.244,57 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422762 | 64,67 | 64,67 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422770 | 313,73 | 313,73 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422789 | 587,46 | 587,46 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422797 | 1.308,88 | 1.308,88 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422800 | 1.294,42 | 1.294,42 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422819 | 1.206,92 | 1.206,92 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422827 | 1.118,15 | 1.118,15 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | | 12422835 | 944,33 | 944,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12422843 | 21.204,47 | 21.204,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12422851 | 3.220,41 | 3.220,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12422860 | 3.188,88 | 3.188,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12422878 | 15,44 | 15,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12422886 | 16,04 | 16,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422894 | 14,18 | 14,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422908 | 13,48 | 13,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12422916 | 17,57 | 17,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422924 | 17,05 | 17,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422932 | 16,89 | 16,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422940 | 16,09 | 16,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422959 | 28,34 | 28,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422967 | 24,72 | 24,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12422975 | 24,24 | 24,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12422983 | 22,80 | 22,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12422991 | 22,52 | 22,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423009 | 18,85 | 18,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423017 | 17,92 | 17,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423025 | 17,87 | 17,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423033 | 10,34 | 10,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423041 | 15,77 | 15,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20036 | | | 12423050 | 11,83 | 11,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423068 | 7,75 | 7,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 12423076 | 3,58 | 3,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423084 | 13,40 | 13,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423092 | 12,06 | 12,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423106 | 11,89 | 11,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20036 | | | 12423114 | 11,83 | 11,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | | 12423122 | 3,58 | 3,58 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20036 | | | 12423130 | 2,69 | 2,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20036 | | | 12423149 | 2,69 | 2,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423157 | 37,79 | 37,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423165 | 39,90 | 39,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423173 | 42,14 | 42,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423181 | 46,30 | 46,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423190 | 32,96 | 32,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423203 | 32,32 | 32,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20036 | | | 12423211 | 32,25 | 32,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20036 | | | 12423220 | 32,25 | 32,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423238 | 31,41 | 31,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423246 | 63,09 | 63,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423254 | 60,98 | 60,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423262 | 60,77 | 60,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423270 | 68,03 | 68,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423289 | 72,01 | 72,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423297 | 71,29 | 71,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423300 | 53,29 | 53,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423319 | 53,39 | 53,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423327 | 59,94 | 59,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423335 | 58,68 | 58,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423343 | 58,12 | 58,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423351 | 76,50 | 76,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423360 | 76,52 | 76,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20036 | | | 12423378 | 73,72 | 73,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423386 | 80,62 | 80,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423394 | 78,94 | 78,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423408 | 72,36 | 72,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423416 | 91,88 | 91,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423424 | 88,39 | 88,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423432 | 87,75 | 87,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20036 | | | 12423440 | 82,65 | 82,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423459 | 143,28 | 143,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20036 | | | 12423467 | 82,65 | 82,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423475 | 82,52 | 82,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423483 | 81,22 | 81,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423491 | 116,26 | 116,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423505 | 112,70 | 112,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20036 | | | 12423513 | 107,04 | 107,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423521 | 108,86 | 108,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423530 | 93,05 | 93,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423548 | 96,12 | 96,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423556 | 95,03 | 95,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423564 | 97,50 | 97,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423572 | 105,97 | 105,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423580 | 105,20 | 105,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423599 | 230,32 | 230,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423602 | 272,72 | 272,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20036 | | | 12423610 | 233,67 | 233,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423629 | 204,97 | 204,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423637 | 202,67 | 202,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423645 | 195,31 | 195,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423653 | 193,06 | 193,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423661 | 170,11 | 170,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423670 | 142,71 | 142,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423688 | 146,38 | 146,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423696 | 144,77 | 144,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423700 | 161,77 | 161,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423718 | 160,82 | 160,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423726 | 140,33 | 140,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423734 | 139,93 | 139,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423742 | 117,16 | 117,16 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423750 | 1.276,50 | 1.276,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423769 | 1.281,13 | 1.281,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423777 | 1.738,15 | 1.738,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423785 | 2.338,47 | 2.338,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12423793 | 1.761,64 | 1.761,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423807 | 731,81 | 731,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423815 | 757,89 | 757,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423823 | 868,20 | 868,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423831 | 864,21 | 864,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423840 | 934,35 | 934,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423858 | 1.053,00 | 1.053,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423866 | 1.136,17 | 1.136,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423874 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423882 | 1.090,40 | 1.090,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423890 | 990,28 | 990,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423904 | 550,21 | 550,21 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | | 12423912 | 586,67 | 586,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423920 | 584,24 | 584,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423939 | 555,52 | 555,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423947 | 687,47 | 687,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423955 | 589,62 | 589,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12423963 | 931,15 | 931,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423971 | 524,31 | 524,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12423980 | 428,18 | 428,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12423998 | 380,85 | 380,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12424005 | 294,37 | 294,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12424013 | 296,63 | 296,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12424021 | 315,71 | 315,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20036 | | | 12424030 | 485,10 | 485,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20036 | | | 12424048 | 319,24 | 319,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12424056 | 343,91 | 343,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12424064 | 339,56 | 339,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | | 12424072 | 325,97 | 325,97 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | | 12424080 | 249,80 | 249,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12424099 | 244,29 | 244,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | | 12424102 | 262,68 | 262,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | | 12424110 | 290,86 | 290,86 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70102 | 12424129 | 292,32 | 292,32 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70122 | 12424137 | 281,50 | 281,50 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70103 | 12424145 | 325,97 | 325,97 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70116 | 12424153 | 339,56 | 339,56 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70150 | 12424161 | 403,97 | 403,97 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70149 | 12424170 | 411,97 | 411,97 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70148 | 12424188 | 472,40 | 472,40 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70227 | 12424196 | 666,12 | 666,12 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70226 | 12424200 | 526,72 | 526,72 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70233 | 12424218 | 1.007,61 | 1.007,61 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70128 | 12424226 | 1.015,20 | 1.015,20 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70107 | 12424234 | 956,27 | 956,27 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70146 | 12424242 | 788,47 | 788,47 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70131 | 12424250 | 733,43 | 733,43 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70102 | 12424269 | 2.338,47 | 2.338,47 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70118 | 12424277 | 2.441,34 | 2.441,34 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70113 | 12424285 | 1.749,11 | 1.749,11 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70106 | 12424293 | 1.453,24 | 1.453,24 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70114 | 12424307 | 1.218,71 | 1.218,71 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70205 | 12424315 | 1.187,85 | 1.187,85 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70221 | 12424323 | 1.201,48 | 1.201,48 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70147 | 12424331 | 129,23 | 129,23 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70113 | 12424340 | 139,93 | 139,93 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70121 | 12424358 | 193,03 | 193,03 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70118 | 12424366 | 195,31 | 195,31 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 25

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70125 | 12424374 | 200,47 | 200,47 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70114 | 12424382 | 97,50 | 97,50 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70205 | 12424390 | 95,03 | 95,03 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70221 | 12424404 | 96,12 | 96,12 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70106 | 12424412 | 116,26 | 116,26 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70128 | 12424420 | 81,22 | 81,22 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70233 | 12424439 | 80,62 | 80,62 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70107 | 12424447 | 76,50 | 76,50 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70131 | 12424455 | 58,68 | 58,68 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70227 | 12424463 | 53,29 | 53,29 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70146 | 12424471 | 63,09 | 63,09 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70150 | 12424480 | 32,32 | 32,32 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70149 | 12424498 | 32,96 | 32,96 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70116 | 12424501 | 42,44 | 42,44 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70226 | 12424510 | 42,14 | 42,14 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70103 | 12424528 | 40,75 | 40,75 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70148 | 12424536 | 37,79 | 37,79 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70147 | 12424544 | 10,34 | 10,34 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70122 | 12424552 | 22,52 | 22,52 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70125 | 12424560 | 16,04 | 16,04 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70121 | 12424579 | 15,44 | 15,44 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70103 | 12424587 | 4.074,58 | 4.074,58 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70102 | 12424595 | 29.230,67 | 29.230,67 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70116 | 12424609 | 4.244,57 | 4.244,57 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70113 | 12424617 | 17,50 | 17,50 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70106 | 12424625 | 14,53 | 14,53 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70118 | 12424633 | 24,42 | 24,42 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70107 | 12424641 | 9,56 | 9,56 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70146 | 12424650 | 7,89 | 7,89 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70131 | 12424668 | 7,33 | 7,33 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70227 | 12424676 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70114 | 12424684 | 12,19 | 12,19 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70221 | 12424692 | 12,02 | 12,02 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70205 | 12424706 | 11,88 | 11,88 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70128 | 12424714 | 10,14 | 10,14 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70233 | 12424722 | 10,08 | 10,08 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70102 | 12424730 | 9.587,65 | 9.587,65 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70125 | 12424749 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70121 | 12424757 | 1,93 | 1,93 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70147 | 12424765 | 1,29 | 1,29 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70226 | 12424773 | 5,26 | 5,26 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70148 | 12424781 | 4,72 | 4,72 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70149 | 12424790 | 4,12 | 4,12 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70150 | 12424803 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70122 | 12424811 | 2,82 | 2,82 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70146 | 12424820 | 258,61 | 258,61 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70131 | 12424838 | 240,56 | 240,56 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70227 | 12424846 | 218,49 | 218,49 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70116 | 12424854 | 1.392,21 | 1.392,21 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70103 | 12424862 | 1.336,47 | 1.336,47 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70113 | 12424870 | 573,72 | 573,72 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70107 | 12424889 | 313,65 | 313,65 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70106 | 12424897 | 476,67 | 476,67 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70128 | 12424900 | 332,98 | 332,98 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70226 | 12424919 | 172,76 | 172,76 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70148 | 12424927 | 154,95 | 154,95 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70114 | 12424935 | 399,74 | 399,74 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70221 | 12424943 | 394,08 | 394,08 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70205 | 12424951 | 389,61 | 389,61 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70118 | 12424960 | 800,75 | 800,75 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70121 | 12424978 | 63,31 | 63,31 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70125 | 12424986 | 65,75 | 65,75 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70122 | 12424994 | 92,33 | 92,33 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70233 | 12425001 | 330,49 | 330,49 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70149 | 12425010 | 135,13 | 135,13 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70150 | 12425028 | 132,50 | 132,50 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70147 | 12425036 | 41,10 | 41,10 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70148 | 12425044 | 116,21 | 116,21 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70226 | 12425052 | 128,81 | 128,81 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70106 | 12425060 | 359,78 | 359,78 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70121 | 12425079 | 48,76 | 48,76 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70125 | 12425087 | 49,46 | 49,46 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70147 | 12425095 | 30,82 | 30,82 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70150 | 12425109 | 99,38 | 99,38 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70149 | 12425117 | 101,35 | 101,35 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70122 | 12425125 | 69,25 | 69,25 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70227 | 12425133 | 163,61 | 163,61 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70131 | 12425141 | 189,80 | 189,80 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70118 | 12425150 | 600,15 | 600,15 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70114 | 12425168 | 296,64 | 296,64 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70221 | 12425176 | 295,26 | 295,26 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70116 | 12425184 | 1.077,03 | 1.077,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70103 | 12425192 | 1.001,65 | 1.001,65 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70146 | 12425206 | 218,92 | 218,92 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70107 | 12425214 | 238,29 | 238,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70128 | 12425222 | 250,03 | 250,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70233 | 12425230 | 249,14 | 249,14 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70205 | 12425249 | 292,27 | 292,27 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70113 | 12425257 | 434,52 | 434,52 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70114 | 12425265 | 904,38 | 904,38 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70221 | 12425273 | 900,21 | 900,21 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70205 | 12425281 | 891,07 | 891,07 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70128 | 12425290 | 762,29 | 762,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70233 | 12425303 | 759,58 | 759,58 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70107 | 12425311 | 726,49 | 726,49 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70146 | 12425320 | 667,41 | 667,41 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70131 | 12425338 | 578,68 | 578,68 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70227 | 12425346 | 498,81 | 498,81 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70226 | 12425354 | 392,70 | 392,70 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70148 | 12425362 | 354,30 | 354,30 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70149 | 12425370 | 308,99 | 308,99 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70150 | 12425389 | 302,98 | 302,98 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70122 | 12425397 | 211,12 | 211,12 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70125 | 12425400 | 150,79 | 150,79 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70121 | 12425419 | 148,66 | 148,66 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70147 | 12425427 | 96,93 | 96,93 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70150 | 12425435 | 3,03 | 3,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70226 | 12425443 | 3,92 | 3,92 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70148 | 12425451 | 3,54 | 3,54 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70149 | 12425460 | 3,09 | 3,09 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70227 | 12425478 | 4,98 | 4,98 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70147 | 12425486 | 0,97 | 0,97 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70102 | 12425494 | 22.020,23 | 22.020,23 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70125 | 12425508 | 1,51 | 1,51 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70121 | 12425516 | 1,49 | 1,49 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70122 | 12425524 | 2,11 | 2,11 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70102 | 12425532 | 7.222,67 | 7.222,67 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70113 | 12425540 | 1.324,74 | 1.324,74 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70116 | 12425559 | 3.283,59 | 3.283,59 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70103 | 12425567 | 3.053,75 | 3.053,75 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70118 | 12425575 | 1.829,72 | 1.829,72 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70106 | 12425583 | 1.096,88 | 1.096,88 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70106 | 12425591 | 10,97 | 10,97 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70113 | 12425605 | 13,25 | 13,25 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70131 | 12425613 | 5,78 | 5,78 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70107 | 12425621 | 7,27 | 7,27 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70146 | 12425630 | 6,67 | 6,67 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70128 | 12425648 | 7,63 | 7,63 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70233 | 12425656 | 7,59 | 7,59 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70205 | 12425664 | 8,91 | 8,91 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70114 | 12425672 | 9,03 | 9,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70221 | 12425680 | 9,00 | 9,00 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70118 | 12425699 | 18,29 | 18,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70116 | 12425702 | 32,84 | 32,84 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70103 | 12425710 | 30,54 | 30,54 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70122 | 12425729 | 16,89 | 16,89 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70150 | 12425737 | 24,24 | 24,24 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70149 | 12425745 | 24,72 | 24,72 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70148 | 12425753 | 28,34 | 28,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70147 | 12425761 | 7,75 | 7,75 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70121 | 12425770 | 11,89 | 11,89 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70125 | 12425788 | 12,06 | 12,06 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70227 | 12425796 | 39,90 | 39,90 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70131 | 12425800 | 46,30 | 46,30 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70226 | 12425818 | 31,41 | 31,41 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70233 | 12425826 | 60,77 | 60,77 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70128 | 12425834 | 60,98 | 60,98 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70205 | 12425842 | 71,29 | 71,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70221 | 12425850 | 72,01 | 72,01 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70146 | 12425869 | 53,39 | 53,39 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70107 | 12425877 | 58,12 | 58,12 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70114 | 12425885 | 72,36 | 72,36 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70106 | 12425893 | 87,75 | 87,75 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70113 | 12425907 | 105,97 | 105,97 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70102 | 12425915 | 220,19 | 220,19 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70118 | 12425923 | 146,38 | 146,38 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70102 | 12425931 | 1.761,64 | 1.761,64 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70116 | 12425940 | 262,68 | 262,68 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70103 | 12425958 | 244,29 | 244,29 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70227 | 12425966 | 2.255,87 | 2.255,87 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70146 | 12425974 | 2.818,62 | 2.818,62 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70107 | 12425982 | 2.395,39 | 2.395,39 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70131 | 12425990 | 2.277,62 | 2.277,62 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70118 | 12426008 | 7.126,46 | 7.126,46 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70106 | 12426016 | 4.317,35 | 4.317,35 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70113 | 12426024 | 4.103,13 | 4.103,13 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70128 | 12426032 | 3.000,42 | 3.000,42 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70205 | 12426040 | 3.830,83 | 3.830,83 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70226 | 12426059 | 1.755,54 | 1.755,54 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70114 | 12426067 | 3.559,65 | 3.559,65 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70221 | 12426075 | 3.543,28 | 3.543,28 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 70102 | 12426083 | 1.988,92 | 1.988,92 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70102 | 12426091 | 77.193,56 | 77.193,56 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70116 | 12426105 | 13.203,65 | 13.203,65 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70103 | 12426113 | 13.074,40 | 13.074,40 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70233 | 12426121 | 2.175,91 | 2.175,91 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70148 | 12426130 | 1.410,04 | 1.410,04 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70122 | 12426148 | 830,94 | 830,94 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70125 | 12426156 | 593,55 | 593,55 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70121 | 12426164 | 585,11 | 585,11 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70150 | 12426172 | 1.192,54 | 1.192,54 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70149 | 12426180 | 1.216,17 | 1.216,17 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 70233 | 12426199 | 302,24 | 302,24 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70147 | 12426202 | 369,87 | 369,87 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 70226 | 12426210 | 48,50 | 48,50 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 70116 | 12426229 | 338,88 | 338,88 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70102 | 12426237 | 21.204,47 | 21.204,47 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70116 | 12426245 | 3.220,41 | 3.220,41 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70103 | 12426253 | 3.188,88 | 3.188,88 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70150 | 12426261 | 290,86 | 290,86 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70148 | 12426270 | 343,91 | 343,91 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70149 | 12426288 | 296,63 | 296,63 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70227 | 12426296 | 550,21 | 550,21 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70131 | 12426300 | 555,52 | 555,52 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70107 | 12426318 | 584,24 | 584,24 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70146 | 12426326 | 687,47 | 687,47 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70233 | 12426334 | 524,31 | 524,31 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70226 | 12426342 | 428,18 | 428,18 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70118 | 12426350 | 1.738,15 | 1.738,15 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70113 | 12426369 | 1.281,13 | 1.281,13 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70128 | 12426377 | 731,81 | 731,81 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70205 | 12426385 | 934,35 | 934,35 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70221 | 12426393 | 864,21 | 864,21 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70114 | 12426407 | 868,20 | 868,20 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70106 | 12426415 | 1.053,00 | 1.053,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70125 | 12426423 | 144,77 | 144,77 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70121 | 12426431 | 142,71 | 142,71 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70122 | 12426440 | 202,67 | 202,67 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70147 | 12426458 | 93,05 | 93,05 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 70102 | 12426466 | 107,04 | 107,04 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 70116 | 12426474 | 82,65 | 82,65 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 70226 | 12426482 | 11,83 | 11,83 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70226 | 12426490 | 56,97 | 56,97 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70131 | 12426504 | 69,44 | 69,44 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 70102 | 12426512 | 66,21 | 66,21 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70149 | 12426520 | 37,08 | 37,08 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70148 | 12426539 | 41,10 | 41,10 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70128 | 12426547 | 91,48 | 91,48 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70227 | 12426555 | 72,83 | 72,83 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70107 | 12426563 | 73,03 | 73,03 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70221 | 12426571 | 108,03 | 108,03 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70114 | 12426580 | 108,54 | 108,54 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70233 | 12426598 | 113,09 | 113,09 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70146 | 12426601 | 99,37 | 99,37 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70118 | 12426610 | 217,26 | 217,26 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70113 | 12426628 | 160,14 | 160,14 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70106 | 12426636 | 131,63 | 131,63 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70205 | 12426644 | 116,79 | 116,79 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70116 | 12426652 | 422,46 | 422,46 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70103 | 12426660 | 397,73 | 397,73 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70102 | 12426679 | 2.846,38 | 2.846,38 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70150 | 12426687 | 36,36 | 36,36 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70125 | 12426695 | 18,10 | 18,10 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70122 | 12426709 | 25,33 | 25,33 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70121 | 12426717 | 17,84 | 17,84 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 70233 | 12426725 | 9,21 | 9,21 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70147 | 12426733 | 11,63 | 11,63 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 70116 | 12426741 | 10,33 | 10,33 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 70226 | 12426750 | 1,48 | 1,48 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70214 | 12426768 | 1,79 | 1,79 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70209 | 12426776 | 2,85 | 2,85 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70203 | 12426784 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70215 | 12426792 | 2,24 | 2,24 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70134 | 12426806 | 2,23 | 2,23 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70219 | 12426814 | 2,20 | 2,20 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70123 | 12426822 | 9,86 | 9,86 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70212 | 12426830 | 13,28 | 13,28 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70206 | 12426849 | 17,54 | 17,54 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70220 | 12426857 | 14,09 | 14,09 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70133 | 12426865 | 14,64 | 14,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 36104 | | 70225 | 12426873 | 7.333,43 | 7.333,43 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70225 | 12426881 | 4.760,73 | 4.760,73 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70214 | 12426890 | 58,76 | 58,76 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70209 | 12426903 | 93,49 | 93,49 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70219 | 12426911 | 72,03 | 72,03 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70134 | 12426920 | 73,26 | 73,26 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70215 | 12426938 | 73,48 | 73,48 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70203 | 12426946 | 77,29 | 77,29 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70123 | 12426954 | 323,61 | 323,61 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70133 | 12426962 | 480,33 | 480,33 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70220 | 12426970 | 462,06 | 462,06 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70206 | 12426989 | 575,35 | 575,35 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70212 | 12426997 | 435,48 | 435,48 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 70225 | 12427004 | 1.561,52 | 1.561,52 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70225 | 12427012 | 380,85 | 380,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36104 | | 70225 | 12427020 | 586,67 | 586,67 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70209 | 12427039 | 285,04 | 285,04 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70203 | 12427047 | 235,63 | 235,63 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70123 | 12427055 | 986,64 | 986,64 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70212 | 12427063 | 1.327,69 | 1.327,69 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70220 | 12427071 | 1.408,74 | 1.408,74 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70133 | 12427080 | 1.464,42 | 1.464,42 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70206 | 12427098 | 1.754,12 | 1.754,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36104 | | 70225 | 12427101 | 2.405,37 | 2.405,37 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70133 | 12427110 | 117,16 | 117,16 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70206 | 12427128 | 140,33 | 140,33 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70219 | 12427136 | 219,60 | 219,60 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70134 | 12427144 | 223,36 | 223,36 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70215 | 12427152 | 224,03 | 224,03 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 70214 | 12427160 | 179,15 | 179,15 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70220 | 12427179 | 112,70 | 112,70 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70123 | 12427187 | 78,94 | 78,94 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70212 | 12427195 | 91,88 | 91,88 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 70225 | 12427209 | 47,61 | 47,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36104 | | 70225 | 12427217 | 73,33 | 73,33 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70209 | 12427225 | 22,80 | 22,80 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70203 | 12427233 | 18,85 | 18,85 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70134 | 12427241 | 17,87 | 17,87 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70215 | 12427250 | 17,92 | 17,92 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 70219 | 12427268 | 17,57 | 17,57 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70209 | 12427276 | 17,05 | 17,05 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70219 | 12427284 | 16,09 | 16,09 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70215 | 12427292 | 13,48 | 13,48 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70203 | 12427306 | 14,18 | 14,18 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70134 | 12427314 | 13,40 | 13,40 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 70212 | 12427322 | 3,58 | 3,58 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 70212 | 12427330 | 2,69 | 2,69 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 70214 | 12427349 | 2,69 | 2,69 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 70214 | 12427357 | 3,58 | 3,58 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70123 | 12427365 | 59,94 | 59,94 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70212 | 12427373 | 68,03 | 68,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36105 | | 70225 | 12427381 | 31,22 | 31,22 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70133 | 12427390 | 88,39 | 88,39 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70220 | 12427403 | 82,52 | 82,52 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70225 | 12427411 | 108,86 | 108,86 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70206 | 12427420 | 105,20 | 105,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36105 | | 70225 | 12427438 | 1.024,18 | 1.024,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36105 | | 70225 | 12427446 | 249,80 | 249,80 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70214 | 12427454 | 134,36 | 134,36 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70215 | 12427462 | 168,51 | 168,51 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70134 | 12427470 | 167,52 | 167,52 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70209 | 12427489 | 213,13 | 213,13 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70219 | 12427497 | 201,11 | 201,11 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70203 | 12427500 | 177,21 | 177,21 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70123 | 12427519 | 749,18 | 749,18 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70220 | 12427527 | 1.031,54 | 1.031,54 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70212 | 12427535 | 984,71 | 984,71 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70206 | 12427543 | 431,34 | 431,34 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70123 | 12427551 | 245,74 | 245,74 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70225 | 12427560 | 446,34 | 446,34 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70212 | 12427578 | 322,98 | 322,98 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70133 | 12427586 | 362,38 | 362,38 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70220 | 12427594 | 338,34 | 338,34 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70203 | 12427608 | 58,12 | 58,12 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70209 | 12427616 | 69,91 | 69,91 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70219 | 12427624 | 65,96 | 65,96 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70214 | 12427632 | 44,07 | 44,07 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70215 | 12427640 | 55,27 | 55,27 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70134 | 12427659 | 54,95 | 54,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36105 | | 70225 | 12427667 | 3.122,49 | 3.122,49 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70225 | 12427675 | 13,61 | 13,61 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70206 | 12427683 | 13,15 | 13,15 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70212 | 12427691 | 9,84 | 9,84 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70220 | 12427705 | 10,32 | 10,32 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70133 | 12427713 | 11,05 | 11,05 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70123 | 12427721 | 7,49 | 7,49 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70209 | 12427730 | 2,13 | 2,13 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70203 | 12427748 | 1,77 | 1,77 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70215 | 12427756 | 1,69 | 1,69 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70219 | 12427764 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70134 | 12427772 | 1,68 | 1,68 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 70214 | 12427780 | 1,34 | 1,34 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70225 | 12427799 | 1.360,77 | 1.360,77 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70206 | 12427802 | 1.315,05 | 1.315,05 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 70133 | 12427810 | 1.104,80 | 1.104,80 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70225 | 12427829 | 2.417,42 | 2.417,42 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70220 | 12427837 | 4.060,13 | 4.060,13 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70206 | 12427845 | 5.233,64 | 5.233,64 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70133 | 12427853 | 4.658,30 | 4.658,30 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70123 | 12427861 | 3.107,32 | 3.107,32 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70214 | 12427870 | 528,84 | 528,84 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70212 | 12427888 | 657,79 | 657,79 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70219 | 12427896 | 791,57 | 791,57 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70203 | 12427900 | 697,46 | 697,46 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70215 | 12427918 | 663,26 | 663,26 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70134 | 12427926 | 659,36 | 659,36 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 70209 | 12427934 | 840,37 | 840,37 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 70212 | 12427942 | 958,06 | 958,06 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70225 | 12427950 | 589,62 | 589,62 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70133 | 12427969 | 1.136,17 | 1.136,17 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70220 | 12427977 | 990,28 | 990,28 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70123 | 12427985 | 757,89 | 757,89 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70206 | 12427993 | 1.276,50 | 1.276,50 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70203 | 12428000 | 170,11 | 170,11 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70219 | 12428019 | 193,06 | 193,06 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70209 | 12428027 | 204,97 | 204,97 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70134 | 12428035 | 160,82 | 160,82 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 70215 | 12428043 | 161,77 | 161,77 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 70212 | 12428051 | 32,25 | 32,25 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 70214 | 12428060 | 32,25 | 32,25 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70206 | 12428078 | 152,55 | 152,55 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70133 | 12428086 | 142,02 | 142,02 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70220 | 12428094 | 123,78 | 123,78 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70212 | 12428108 | 165,65 | 165,65 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70123 | 12428116 | 94,74 | 94,74 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70225 | 12428124 | 73,70 | 73,70 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70209 | 12428132 | 25,62 | 25,62 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 70212 | 12428140 | 29,21 | 29,21 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70214 | 12428159 | 16,12 | 16,12 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70219 | 12428167 | 24,13 | 24,13 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70203 | 12428175 | 21,26 | 21,26 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70215 | 12428183 | 20,22 | 20,22 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 70134 | 12428191 | 20,10 | 20,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428205 | 1.646,34 | 1.646,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428213 | 2.430,25 | 2.430,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428221 | 18.156,16 | 18.156,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428230 | 10.205,91 | 10.205,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428248 | 3.553,08 | 3.553,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428256 | 3.449,07 | 3.449,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | | 12428264 | 2.610,99 | 2.610,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 12428272 | 7.017,35 | 7.017,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 12428280 | 1.514,08 | 1.514,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 12428299 | 22.493,31 | 22.493,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | | 12428302 | 32.624,42 | 32.624,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 20013 | | | 12428310 | 607,56 | 607,56 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 31

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 20013 | | | 12428329 | 457,91 | 457,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428337 | 750,78 | 750,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428345 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428353 | 1.189,02 | 1.189,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428361 | 1.328,55 | 1.328,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428370 | 557,10 | 557,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428388 | 600,39 | 600,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428396 | 647,74 | 647,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428400 | 655,50 | 655,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 12428418 | 694,87 | 694,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428426 | 699,93 | 699,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428434 | 708,15 | 708,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428442 | 726,90 | 726,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428450 | 221,39 | 221,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428469 | 224,84 | 224,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428477 | 206,98 | 206,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428485 | 174,87 | 174,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428493 | 165,49 | 165,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428507 | 164,42 | 164,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428515 | 158,08 | 158,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428523 | 146,36 | 146,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 12428531 | 14,44 | 14,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 12428540 | 11,09 | 11,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428558 | 250,65 | 250,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 12428566 | 267,90 | 267,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428574 | 282,55 | 282,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428582 | 318,43 | 318,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428590 | 17.778,13 | 17.778,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428604 | 1.968,58 | 1.968,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428612 | 4.216,22 | 4.216,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428620 | 1.396,59 | 1.396,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428639 | 1.521,75 | 1.521,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428647 | 1.730,17 | 1.730,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428655 | 1.870,24 | 1.870,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428663 | 323,77 | 323,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428671 | 328,53 | 328,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428680 | 360,29 | 360,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428698 | 144,69 | 144,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428701 | 144,04 | 144,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428710 | 128,60 | 128,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | | 12428728 | 121,69 | 121,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 12428736 | 104,41 | 104,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428744 | 88,17 | 88,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 12428752 | 77,48 | 77,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | | 12428760 | 69,10 | 69,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | | 12428779 | 59,85 | 59,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428787 | 370,37 | 370,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428795 | 917,97 | 917,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428809 | 1.073,19 | 1.073,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428817 | 1.089,00 | 1.089,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | | 12428825 | 1.146,12 | 1.146,12 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 12428833 | 117,52 | 117,52 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 12428841 | 30.317,08 | 30.317,08 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 12428850 | 3.387,08 | 3.387,08 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | | 12428868 | 1.090,44 | 1.090,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 12428876 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | | 12428884 | 34,00 | 34,00 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 12428892 | 0,03 | 0,03 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 32

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | | 12428906 | 12,13 | 12,13 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | | 12428914 | 15,38 | 15,38 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | | 12428922 | 15,64 | 15,64 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 12428930 | 15,85 | 15,85 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 12428949 | 21,52 | 21,52 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 12428957 | 22,24 | 22,24 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 12428965 | 23,91 | 23,91 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 12428973 | 145,44 | 145,44 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | | 12428981 | 153,57 | 153,57 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | | 12428990 | 98,73 | 98,73 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | | 12429007 | 103,01 | 103,01 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 12429015 | 42,21 | 42,21 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 12429023 | 0,16 | 0,16 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | | 12429031 | 0,17 | 0,17 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | | 12429040 | 0,43 | 0,43 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | | 12429058 | 1,97 | 1,97 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | | 12429066 | 0,93 | 0,93 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | | 12429074 | 1,27 | 1,27 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 12429082 | 5.011,03 | 5.011,03 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 12429090 | 2.070,56 | 2.070,56 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | | 12429104 | 880,57 | 880,57 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 12429112 | 872,61 | 872,61 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | | 12429120 | 834,55 | 834,55 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | | 12429139 | 743,28 | 743,28 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 36233 | | | 12429147 | 557,70 | 557,70 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 12429155 | 598,57 | 598,57 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 12429163 | 581,74 | 581,74 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429171 | 852,25 | 852,25 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429180 | 798,10 | 798,10 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 12429198 | 891,93 | 891,93 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 12429201 | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429210 | 986,60 | 986,60 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429228 | 2.028,55 | 2.028,55 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429236 | 2.959,81 | 2.959,81 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 12429244 | 2.582,35 | 2.582,35 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429252 | 2.556,75 | 2.556,75 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429260 | 2.394,29 | 2.394,29 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 12429279 | 4.969,35 | 4.969,35 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 12429287 | 5.972,02 | 5.972,02 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429295 | 5.753,76 | 5.753,76 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429309 | 3.407,49 | 3.407,49 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 12429317 | 3.727,01 | 3.727,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429325 | 1.151,62 | 1.151,62 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429333 | 1.343,27 | 1.343,27 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429341 | 1.247,08 | 1.247,08 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | | 12429350 | 1.783,86 | 1.783,86 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 12429368 | 1,52 | 1,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 12429376 | 48,15 | 48,15 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429384 | 49,29 | 49,29 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | | 12429392 | 53,13 | 53,13 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 36233 | | | 12429406 | 1,10 | 1,10 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429414 | 0,76 | 0,76 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429422 | 1,97 | 1,97 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 12429430 | 0,62 | 0,62 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 12429449 | 0,18 | 0,18 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 12429457 | 0,20 | 0,20 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429465 | 0,14 | 0,14 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 12429473 | 144,46 | 144,46 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | | 12429481 | 67,83 | 67,83 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | | 12429490 | 77,89 | 77,89 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | | 12429503 | 93,76 | 93,76 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | | 12429511 | 145,44 | 145,44 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 12429520 | 199,52 | 199,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429538 | 239,12 | 239,12 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429546 | 306,64 | 306,64 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | | 12429554 | 335,89 | 335,89 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429562 | 447,76 | 447,76 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429570 | 383,87 | 383,87 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429589 | 17.261,28 | 17.261,28 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | | 12429597 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429600 | 25,96 | 25,96 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429619 | 26,57 | 26,57 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 12429627 | 18,78 | 18,78 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429635 | 19,28 | 19,28 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429643 | 18,54 | 18,54 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429651 | 14,09 | 14,09 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429660 | 10,68 | 10,68 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429678 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429686 | 0,43 | 0,43 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | | 12429694 | 0,55 | 0,55 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | | 12429708 | 0,10 | 0,10 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | | 12429716 | 4,04 | 4,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429724 | 4,04 | 4,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | | 12429732 | 9,15 | 9,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429740 | 22,67 | 22,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429759 | 30,59 | 30,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429767 | 32,49 | 32,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 12429775 | 41,95 | 41,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 12429783 | 42,66 | 42,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 12429791 | 3.306,88 | 3.306,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429805 | 3.313,64 | 3.313,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429813 | 3.637,67 | 3.637,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429821 | 29.181,66 | 29.181,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429830 | 426,86 | 426,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429848 | 437,61 | 437,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429856 | 517,25 | 517,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429864 | 660,06 | 660,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429872 | 815,70 | 815,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429880 | 1.849,01 | 1.849,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 12429899 | 2.672,08 | 2.672,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429902 | 3.125,74 | 3.125,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429910 | 46,70 | 46,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | | 12429929 | 56,17 | 56,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429937 | 87,90 | 87,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429945 | 88,94 | 88,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429953 | 97,57 | 97,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429961 | 108,08 | 108,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 12429970 | 142,68 | 142,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12429988 | 147,40 | 147,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | | 12429996 | 157,79 | 157,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430005 | 225,03 | 225,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430013 | 284,60 | 284,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | | 12430021 | 291,70 | 291,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430030 | 303,53 | 303,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430048 | 326,89 | 326,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430056 | 381,76 | 381,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430064 | 402,51 | 402,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430072 | 403,07 | 403,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | | 12430080 | 423,91 | 423,91 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430099 | 423,91 | 423,91 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430102 | 403,07 | 403,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430110 | 402,51 | 402,51 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430129 | 381,76 | 381,76 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430137 | 326,89 | 326,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430145 | 303,53 | 303,53 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | | 12430153 | 291,70 | 291,70 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430161 | 284,60 | 284,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430170 | 225,03 | 225,03 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | | 12430188 | 157,79 | 157,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430196 | 147,40 | 147,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | | 12430200 | 142,68 | 142,68 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430218 | 108,08 | 108,08 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430226 | 97,57 | 97,57 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430234 | 88,94 | 88,94 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430242 | 87,90 | 87,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | | 12430250 | 56,17 | 56,17 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430269 | 46,70 | 46,70 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430277 | 318,43 | 318,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430285 | 282,55 | 282,55 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | | 12430293 | 267,90 | 267,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12430307 | 250,65 | 250,65 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430315 | 2.610,99 | 2.610,99 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430323 | 3.449,07 | 3.449,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430331 | 1.870,24 | 1.870,24 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12430340 | 1.730,17 | 1.730,17 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430358 | 1.521,75 | 1.521,75 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430366 | 1.396,59 | 1.396,59 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430374 | 4.216,22 | 4.216,22 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430382 | 1.968,58 | 1.968,58 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430390 | 17.778,13 | 17.778,13 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430404 | 3.553,08 | 3.553,08 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | | 12430412 | 11,09 | 11,09 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | | 12430420 | 14,44 | 14,44 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430439 | 146,36 | 146,36 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430447 | 158,08 | 158,08 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430455 | 164,42 | 164,42 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430463 | 165,49 | 165,49 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430471 | 174,87 | 174,87 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430480 | 206,98 | 206,98 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430498 | 224,84 | 224,84 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430501 | 221,39 | 221,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | | 12430510 | 32.624,42 | 32.624,42 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | | 12430528 | 22.493,31 | 22.493,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | | 12430536 | 1.514,08 | 1.514,08 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430544 | 18.156,16 | 18.156,16 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430552 | 2.430,25 | 2.430,25 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430560 | 1.646,34 | 1.646,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430579 | 726,90 | 726,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430587 | 708,15 | 708,15 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430595 | 699,93 | 699,93 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | | 12430609 | 694,87 | 694,87 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430617 | 655,50 | 655,50 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430625 | 647,74 | 647,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430633 | 600,39 | 600,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430641 | 557,10 | 557,10 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430650 | 1.328,55 | 1.328,55 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430668 | 1.189,02 | 1.189,02 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | | 12430676 | 7.017,35 | 7.017,35 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | | 12430684 | 10.205,91 | 10.205,91 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12430692 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430706 | 750,78 | 750,78 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 36233 | | | 12430714 | 457,91 | 457,91 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 36233 | | | 12430722 | 607,56 | 607,56 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430730 | 3.125,74 | 3.125,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | | 12430749 | 2.672,08 | 2.672,08 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430757 | 1.849,01 | 1.849,01 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430765 | 815,70 | 815,70 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 36

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430773 | 660,06 | 660,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430781 | 517,25 | 517,25 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430790 | 437,61 | 437,61 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430803 | 426,86 | 426,86 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430811 | 29.181,66 | 29.181,66 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430820 | 3.637,67 | 3.637,67 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430838 | 3.313,64 | 3.313,64 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | | 12430846 | 3.306,88 | 3.306,88 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12430854 | 144,69 | 144,69 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430862 | 360,29 | 360,29 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12430870 | 328,53 | 328,53 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12430889 | 323,77 | 323,77 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | | 12430897 | 42,66 | 42,66 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | | 12430900 | 41,95 | 41,95 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12430919 | 32,49 | 32,49 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430927 | 370,37 | 370,37 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430935 | 1.146,12 | 1.146,12 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430943 | 1.089,00 | 1.089,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430951 | 1.073,19 | 1.073,19 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12430960 | 917,97 | 917,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | | 12430978 | 59,85 | 59,85 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | | 12430986 | 69,10 | 69,10 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | | 12430994 | 77,48 | 77,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12431001 | 88,17 | 88,17 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | | 12431010 | 104,41 | 104,41 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | | 12431028 | 121,69 | 121,69 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12431036 | 128,60 | 128,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | | 12431044 | 144,04 | 144,04 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12431052 | 30,59 | 30,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12431060 | 0,43 | 0,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | | 12431079 | 22,67 | 22,67 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | | 12431087 | 34,00 | 34,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | | 12431095 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431109 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | | 12431117 | 0,55 | 0,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | | 12431125 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431133 | 0,10 | 0,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431141 | 10,68 | 10,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | | 12431150 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12431168 | 9,15 | 9,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | | 12431176 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12431184 | 7,19 | 7,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12431192 | 4,04 | 4,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | | 12431206 | 3,11 | 3,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | | 12431214 | 2,13 | 2,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12431222 | 2,19 | 2,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12431230 | 12,07 | 12,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12431249 | 14,09 | 14,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | | 12431257 | 15,38 | 15,38 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 37

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | | 12431265 | 15,64 | 15,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | | 12431273 | 18,78 | 18,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | | 12431281 | 12,13 | 12,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431290 | 18,54 | 18,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | | 12431303 | 18,24 | 18,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | | 12431311 | 15,85 | 15,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | | 12431320 | 21,52 | 21,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431338 | 19,28 | 19,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | | 12431346 | 23,91 | 23,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | | 12431354 | 22,24 | 22,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | | 12431362 | 30,05 | 30,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12431370 | 38,64 | 38,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431389 | 26,57 | 26,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12431397 | 25,96 | 25,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431400 | 10.040,46 | 10.040,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431419 | 10.947,08 | 10.947,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431427 | 9.337,21 | 9.337,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431435 | 8.862,36 | 8.862,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431443 | 17.018,33 | 17.018,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431451 | 14.829,24 | 14.829,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | | 12431460 | 14.311,46 | 14.311,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431478 | 14.309,95 | 14.309,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431486 | 8.327,06 | 8.327,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | | 12431494 | 7.950,96 | 7.950,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431508 | 7.767,30 | 7.767,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12431516 | 7.352,01 | 7.352,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431524 | 7.158,52 | 7.158,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431532 | 6.748,49 | 6.748,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431540 | 6.178,90 | 6.178,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12431559 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | | 12431567 | 5.972,02 | 5.972,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12431575 | 402,46 | 402,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431583 | 416,36 | 416,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431591 | 425,33 | 425,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431605 | 428,04 | 428,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431613 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431621 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431630 | 442,80 | 442,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12431648 | 383,87 | 383,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12431656 | 447,76 | 447,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431664 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431672 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12431680 | 457,33 | 457,33 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 38

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12431699 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431702 | 30.124,89 | 30.124,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431710 | 162.864,26 | 162.864,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12431729 | 19.901,99 | 19.901,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | | 12431737 | 30.317,08 | 30.317,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12431745 | 17.261,28 | 17.261,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 20011 | | | 12431753 | 356,54 | 356,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12431761 | 306,64 | 306,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | | 12431770 | 335,89 | 335,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431788 | 370,26 | 370,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 20011 | | | 12431796 | 379,83 | 379,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431800 | 308,94 | 308,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12431818 | 305,60 | 305,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12431826 | 321,97 | 321,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 20011 | | | 12431834 | 332,32 | 332,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12431842 | 246,85 | 246,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431850 | 280,12 | 280,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | | 12431869 | 235,49 | 235,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | | 12431877 | 199,52 | 199,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12431885 | 239,12 | 239,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 20011 | | | 12431893 | 294,42 | 294,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 20011 | | | 12431907 | 295,17 | 295,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431915 | 297,82 | 297,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431923 | 302,62 | 302,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12431931 | 201,23 | 201,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431940 | 201,23 | 201,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431958 | 212,50 | 212,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431966 | 213,84 | 213,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431974 | 223,22 | 223,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12431982 | 224,84 | 224,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | | 12431990 | 225,31 | 225,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432008 | 225,37 | 225,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | | 12432016 | 145,44 | 145,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | | 12432024 | 145,53 | 145,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432032 | 151,31 | 151,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432040 | 152,18 | 152,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432059 | 160,99 | 160,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | | 12432067 | 144,46 | 144,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | | 12432075 | 153,57 | 153,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432083 | 163,82 | 163,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432091 | 191,06 | 191,06 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 39

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432105 | 95,62 | 95,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432113 | 97,44 | 97,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432121 | 88,91 | 88,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | | 12432130 | 77,89 | 77,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | | 12432148 | 93,76 | 93,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432156 | 88,91 | 88,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432164 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432172 | 73,95 | 73,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | | 12432180 | 74,38 | 74,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432199 | 72,44 | 72,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432202 | 72,44 | 72,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432210 | 64,39 | 64,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | | 12432229 | 53,13 | 53,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | | 12432237 | 67,83 | 67,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | | 12432245 | 58,59 | 58,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432253 | 63,75 | 63,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432261 | 64,15 | 64,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432270 | 64,39 | 64,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | | 12432288 | 145,44 | 145,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | | 12432296 | 143,70 | 143,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432300 | 135,23 | 135,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432318 | 142,47 | 142,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432326 | 120,74 | 120,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432334 | 120,74 | 120,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12432342 | 128,79 | 128,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432350 | 133,95 | 133,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432369 | 106,25 | 106,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432377 | 106,46 | 106,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | | 12432385 | 103,01 | 103,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12432393 | 98,14 | 98,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432407 | 107,24 | 107,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12432415 | 107,54 | 107,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12432423 | 108,43 | 108,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | | 12432431 | 98,73 | 98,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | | 12432440 | 117,52 | 117,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | | 12432458 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | | 12432466 | 0,17 | 0,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432474 | 46,36 | 46,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | | 12432482 | 42,21 | 42,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12432490 | 0,14 | 0,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | | 12432504 | 42,93 | 42,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432512 | 42,02 | 42,02 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 40

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432520 | 43,47 | 43,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | | 12432539 | 43,65 | 43,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | | 12432547 | 0,28 | 0,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | | 12432555 | 0,29 | 0,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12432563 | 0,18 | 0,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | | 12432571 | 0,18 | 0,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | | 12432580 | 1,72 | 1,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | | 12432598 | 0,20 | 0,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | | 12432601 | 0,43 | 0,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12432610 | 0,34 | 0,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12432628 | 0,37 | 0,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | | 12432636 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | | 12432644 | 1,76 | 1,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12432652 | 0,63 | 0,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | | 12432660 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | | 12432679 | 0,93 | 0,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | | 12432687 | 0,62 | 0,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12432695 | 0,76 | 0,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | | 12432709 | 1,27 | 1,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 20011 | | | 12432717 | 1,10 | 1,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432725 | 55,00 | 55,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | | 12432733 | 51,37 | 51,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432741 | 55,00 | 55,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432750 | 58,47 | 58,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12432768 | 49,29 | 49,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | | 12432776 | 1,52 | 1,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | | 12432784 | 48,15 | 48,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 20011 | | | 12432792 | 1,54 | 1,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12432806 | 1,29 | 1,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12432814 | 1.778,16 | 1.778,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12432822 | 1.829,32 | 1.829,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | | 12432830 | 1.755,40 | 1.755,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | | 12432849 | 1.783,86 | 1.783,86 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 36233 | | | 12432857 | 1.745,22 | 1.745,22 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36233 | | | 12432865 | 1.687,01 | 1.687,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | | 12432873 | 1.662,77 | 1.662,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12432881 | 1.585,41 | 1.585,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 20011 | | | 12432890 | 1.580,38 | 1.580,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12432903 | 1.545,44 | 1.545,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12432911 | 1.478,97 | 1.478,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12432920 | 1.448,88 | 1.448,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | | 12432938 | 1.405,20 | 1.405,20 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 41

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12432946 | 1.383,50 | 1.383,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12432954 | 1.371,99 | 1.371,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12432962 | 1.371,99 | 1.371,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12432970 | 1.371,99 | 1.371,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12432989 | 1.173,82 | 1.173,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12432997 | 1.343,27 | 1.343,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12433004 | 1.247,08 | 1.247,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12433012 | 1.311,36 | 1.311,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433020 | 1.287,89 | 1.287,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433039 | 1.342,93 | 1.342,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433047 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433055 | 1.356,75 | 1.356,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433063 | 1.354,66 | 1.354,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433071 | 1.143,33 | 1.143,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433080 | 1.159,10 | 1.159,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433098 | 1.143,33 | 1.143,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433101 | 1.143,32 | 1.143,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12433110 | 1.062,51 | 1.062,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433128 | 1.151,62 | 1.151,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | | 12433136 | 1.090,44 | 1.090,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433144 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433152 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433160 | 3.574,66 | 3.574,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12433179 | 3.961,29 | 3.961,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433187 | 4.250,04 | 4.250,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433195 | 4.024,66 | 4.024,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | | 12433209 | 3.387,08 | 3.387,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | | 12433217 | 3.727,01 | 3.727,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433225 | 3.407,49 | 3.407,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433233 | 3.250,50 | 3.250,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | | 12433241 | 3.126,83 | 3.126,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433250 | 5.724,66 | 5.724,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433268 | 5.956,48 | 5.956,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 20011 | | | 12433276 | 5.372,84 | 5.372,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433284 | 5.237,42 | 5.237,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | | 12433292 | 4.781,84 | 4.781,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433306 | 4.464,69 | 4.464,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | | 12433314 | 4.969,35 | 4.969,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433322 | 5.753,76 | 5.753,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | | 12433330 | 5.011,03 | 5.011,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | | 12433349 | 2.281,34 | 2.281,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | | 12433357 | 2.497,40 | 2.497,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 36233 | | | 12433365 | 2.582,35 | 2.582,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433373 | 2.556,75 | 2.556,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433381 | 2.656,27 | 2.656,27 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 42

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|----|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433390 | 2.959,81 | 2.959,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | | 12433403 | 2.582,35 | 2.582,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12433411 | 3.111,99 | 3.111,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433420 | 3.043,62 | 3.043,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433438 | 1.948,87 | 1.948,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | | 12433446 | 2.028,55 | 2.028,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12433454 | 1.933,22 | 1.933,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12433462 | 1.931,83 | 1.931,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 20011 | | | 12433470 | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 20011 | | | 12433489 | 2.134,94 | 2.134,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433497 | 2.090,54 | 2.090,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433500 | 2.394,29 | 2.394,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | | 12433519 | 2.070,56 | 2.070,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12433527 | 947,50 | 947,50 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36233 | | | 12433535 | 988,96 | 988,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433543 | 986,60 | 986,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 20011 | | | 12433551 | 1.028,40 | 1.028,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | | 12433560 | 888,30 | 888,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12433578 | 880,00 | 880,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433586 | 914,66 | 914,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | | 12433594 | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | | 12433608 | 891,93 | 891,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433616 | 752,53 | 752,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433624 | 798,10 | 798,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | | 12433632 | 743,28 | 743,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | | 12433640 | 799,93 | 799,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | | 12433659 | 799,93 | 799,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | | 12433667 | 834,55 | 834,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | | 12433675 | 830,79 | 830,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | | 12433683 | 852,25 | 852,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | | 12433691 | 880,57 | 880,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | | 12433705 | 872,61 | 872,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | | 12433713 | 566,92 | 566,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | | 12433721 | 598,57 | 598,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | | 12433730 | 581,74 | 581,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | | 12433748 | 586,67 | 586,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12433756 | 602,26 | 602,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433764 | 731,72 | 731,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | | 12433772 | 729,81 | 729,81 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12433780 | 666,54 | 666,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433799 | 625,02 | 625,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | | 12433802 | 613,27 | 613,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | | 12433810 | 550,00 | 550,00 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|----|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12433829 | 547,36 | 547,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | | 12433837 | 542,15 | 542,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | | 12433845 | 541,46 | 541,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | | 12433853 | 537,72 | 537,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 20011 | | | 12433861 | 536,07 | 536,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | | 12433870 | 524,15 | 524,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | | 12433888 | 522,48 | 522,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433896 | 503,06 | 503,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | | 12433900 | 472,23 | 472,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433918 | 472,09 | 472,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | | 12433926 | 466,85 | 466,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433934 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433942 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12433950 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12433969 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12433977 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12433985 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | | 12433993 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | | 12434000 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 20011 | | | 12434019 | 557,70 | 557,70 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | | 12434027 | 258,00 | 258,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | | 12434035 | 163,40 | 163,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434043 | 161,43 | 161,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434051 | 127,50 | 127,50 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434060 | 92,73 | 92,73 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434078 | 88,74 | 88,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | | 12434086 | 82,05 | 82,05 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434094 | 77,27 | 77,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434108 | 77,27 | 77,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434116 | 77,27 | 77,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434124 | 77,27 | 77,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434132 | 72,12 | 72,12 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434140 | 69,55 | 69,55 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434159 | 66,00 | 66,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434167 | 66,00 | 66,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36233 | | | 12434175 | 65,96 | 65,96 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0008 - FALTAS | 36233 | | | 12434183 | 65,96 | 65,96 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | | 12434191 | 43,79 | 43,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434205 | 33,00 | 33,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434213 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434221 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434230 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434248 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434256 | 3,00 | 3,00 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 44

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434264 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434272 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434280 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434299 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434302 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434310 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434329 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434337 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434345 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434353 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434361 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434370 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434388 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434396 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434400 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434418 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434426 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434434 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | | 12434442 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70125 | 12434450 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70121 | 12434469 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70103 | 12434477 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70221 | 12434485 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70227 | 12434493 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70118 | 12434507 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70113 | 12434515 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70226 | 12434523 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70205 | 12434531 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70131 | 12434540 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70107 | 12434558 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70233 | 12434566 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70128 | 12434574 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70146 | 12434582 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70116 | 12434590 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70102 | 12434604 | 33,00 | 33,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70220 | 12434612 | 3,00 | 3,00 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 45

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70133 | 12434620 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70123 | 12434639 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70225 | 12434647 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70219 | 12434655 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70203 | 12434663 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70209 | 12434671 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70215 | 12434680 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36019 | | 70134 | 12434698 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 70103 | 12434701 | 65,96 | 65,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 70103 | 12434710 | 82,05 | 82,05 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 70226 | 12434728 | 472,23 | 472,23 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70116 | 12434736 | 522,48 | 522,48 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70116 | 12434744 | 541,46 | 541,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 70116 | 12434752 | 729,81 | 729,81 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70102 | 12434760 | 602,26 | 602,26 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70147 | 12434779 | 830,79 | 830,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36007 | | 70226 | 12434787 | 988,96 | 988,96 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70122 | 12434795 | 2.090,54 | 2.090,54 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70118 | 12434809 | 1.931,83 | 1.931,83 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70150 | 12434817 | 3.043,62 | 3.043,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70227 | 12434825 | 2.656,27 | 2.656,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 36007 | | 70102 | 12434833 | 2.582,35 | 2.582,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 70102 | 12434841 | 2.281,34 | 2.281,34 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70146 | 12434850 | 4.464,69 | 4.464,69 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70233 | 12434868 | 5.237,42 | 5.237,42 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70131 | 12434876 | 5.724,66 | 5.724,66 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70149 | 12434884 | 3.250,50 | 3.250,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70226 | 12434892 | 4.024,66 | 4.024,66 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70107 | 12434906 | 4.250,04 | 4.250,04 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70103 | 12434914 | 3.961,29 | 3.961,29 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70148 | 12434922 | 3.574,66 | 3.574,66 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70107 | 12434930 | 1.062,51 | 1.062,51 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70125 | 12434949 | 1.159,10 | 1.159,10 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70121 | 12434957 | 1.287,89 | 1.287,89 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70114 | 12434965 | 1.311,36 | 1.311,36 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 36233 | | 70116 | 12434973 | 1.580,38 | 1.580,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36007 | | 70116 | 12434981 | 1.687,01 | 1.687,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 36007 | | 70116 | 12434990 | 1.745,22 | 1.745,22 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70233 | 12435007 | 1,29 | 1,29 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70103 | 12435015 | 42,02 | 42,02 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 70233 | 12435023 | 42,93 | 42,93 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70148 | 12435031 | 107,24 | 107,24 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70113 | 12435040 | 98,14 | 98,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70146 | 12435058 | 133,95 | 133,95 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70125 | 12435066 | 128,79 | 128,79 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70131 | 12435074 | 120,74 | 120,74 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70106 | 12435082 | 135,23 | 135,23 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 46

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70221 | 12435090 | 64,15 | 64,15 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70113 | 12435104 | 63,75 | 63,75 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70103 | 12435112 | 72,44 | 72,44 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70107 | 12435120 | 95,62 | 95,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70102 | 12435139 | 191,06 | 191,06 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70205 | 12435147 | 163,82 | 163,82 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70106 | 12435155 | 160,99 | 160,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70114 | 12435163 | 151,31 | 151,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 36233 | | 70226 | 12435171 | 295,17 | 295,17 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70128 | 12435180 | 246,85 | 246,85 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70233 | 12435198 | 321,97 | 321,97 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70221 | 12435201 | 305,60 | 305,60 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70103 | 12435210 | 19.901,99 | 19.901,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70102 | 12435228 | 162.864,26 | 162.864,26 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70116 | 12435236 | 30.124,89 | 30.124,89 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70205 | 12435244 | 6.748,49 | 6.748,49 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70128 | 12435252 | 7.158,52 | 7.158,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 70102 | 12435260 | 7.352,01 | 7.352,01 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70114 | 12435279 | 7.767,30 | 7.767,30 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70118 | 12435287 | 17.018,33 | 17.018,33 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70221 | 12435295 | 8.862,36 | 8.862,36 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70106 | 12435309 | 10.947,08 | 10.947,08 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70113 | 12435317 | 10.040,46 | 10.040,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70121 | 12435325 | 38,64 | 38,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70227 | 12435333 | 12,07 | 12,07 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 70233 | 12435341 | 18,24 | 18,24 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 70233 | 12435350 | 2,13 | 2,13 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 70226 | 12435368 | 5,12 | 5,12 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 70102 | 12435376 | 235,49 | 235,49 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 70116 | 12435384 | 145,53 | 145,53 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 70102 | 12435392 | 43,65 | 43,65 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70205 | 12435406 | 64,39 | 64,39 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70125 | 12435414 | 64,39 | 64,39 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70103 | 12435422 | 142,47 | 142,47 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70227 | 12435430 | 120,74 | 120,74 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70107 | 12435449 | 106,25 | 106,25 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70150 | 12435457 | 152,18 | 152,18 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70116 | 12435465 | 225,37 | 225,37 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70226 | 12435473 | 224,84 | 224,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70146 | 12435481 | 223,22 | 223,22 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70221 | 12435490 | 213,84 | 213,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70113 | 12435503 | 212,50 | 212,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70131 | 12435511 | 201,23 | 201,23 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70233 | 12435520 | 280,12 | 280,12 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 36233 | | 70113 | 12435538 | 294,42 | 294,42 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70114 | 12435546 | 302,62 | 302,62 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70128 | 12435554 | 370,26 | 370,26 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 47

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 70102 | 12435562 | 1.755,40 | 1.755,40 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70102 | 12435570 | 1.383,50 | 1.383,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 36233 | | 70102 | 12435589 | 5.372,84 | 5.372,84 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70118 | 12435597 | 947,50 | 947,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70106 | 12435600 | 547,36 | 547,36 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 70146 | 12435619 | 542,15 | 542,15 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 70116 | 12435627 | 524,15 | 524,15 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 70116 | 12435635 | 536,07 | 536,07 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 70107 | 12435643 | 537,72 | 537,72 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70233 | 12435651 | 731,72 | 731,72 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 70233 | 12435660 | 613,27 | 613,27 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70226 | 12435678 | 625,02 | 625,02 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 36233 | | 70102 | 12435686 | 1.028,40 | 1.028,40 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70103 | 12435694 | 880,00 | 880,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 70102 | 12435708 | 888,30 | 888,30 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70205 | 12435716 | 752,53 | 752,53 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70227 | 12435724 | 503,06 | 503,06 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70113 | 12435732 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70116 | 12435740 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70149 | 12435759 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70121 | 12435767 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD. NOTURNO | 36233 | | 70102 | 12435775 | 4.781,84 | 4.781,84 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 70102 | 12435783 | 3.126,83 | 3.126,83 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70102 | 12435791 | 3.111,99 | 3.111,99 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 36233 | | 70116 | 12435805 | 2.134,94 | 2.134,94 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 70116 | 12435813 | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70106 | 12435821 | 1.371,99 | 1.371,99 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70128 | 12435830 | 1.371,99 | 1.371,99 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 70102 | 12435848 | 1.405,20 | 1.405,20 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70118 | 12435856 | 1.829,32 | 1.829,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70146 | 12435864 | 1.585,41 | 1.585,41 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70116 | 12435872 | 1.173,82 | 1.173,82 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70221 | 12435880 | 1.354,66 | 1.354,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70103 | 12435899 | 1.356,75 | 1.356,75 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70114 | 12435902 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70113 | 12435910 | 1.342,93 | 1.342,93 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 48

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70107 | 12435929 | 1.143,32 | 1.143,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 36233 | | 70102 | 12435937 | 379,83 | 379,83 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 36233 | | 70116 | 12435945 | 356,54 | 356,54 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 36233 | | 70147 | 12435953 | 332,32 | 332,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70102 | 12435961 | 14.309,95 | 14.309,95 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70131 | 12435970 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70125 | 12435988 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70122 | 12435996 | 442,80 | 442,80 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70150 | 12436003 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70131 | 12436011 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70148 | 12436020 | 428,04 | 428,04 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 70221 | 12436038 | 1,72 | 1,72 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 36233 | | 70233 | 12436046 | 1,54 | 1,54 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 70116 | 12436054 | 1,76 | 1,76 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 70205 | 12436062 | 3,11 | 3,11 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 70233 | 12436070 | 0,28 | 0,28 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 70102 | 12436089 | 58,59 | 58,59 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 70233 | 12436097 | 74,38 | 74,38 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 70102 | 12436100 | 14.311,46 | 14.311,46 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 70233 | 12436119 | 2.497,40 | 2.497,40 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70102 | 12436127 | 1.933,22 | 1.933,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 70103 | 12436135 | 65,96 | 65,96 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70116 | 12436143 | 566,92 | 566,92 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70107 | 12436151 | 107,54 | 107,54 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70146 | 12436160 | 108,43 | 108,43 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70233 | 12436178 | 0,18 | 0,18 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70226 | 12436186 | 0,37 | 0,37 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70221 | 12436194 | 0,34 | 0,34 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70205 | 12436208 | 0,63 | 0,63 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 70102 | 12436216 | 586,67 | 586,67 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 70227 | 12436224 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70102 | 12436232 | 666,54 | 666,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70125 | 12436240 | 69,55 | 69,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70233 | 12436259 | 43,79 | 43,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70128 | 12436267 | 72,12 | 72,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70116 | 12436275 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70121 | 12436283 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70205 | 12436291 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70113 | 12436305 | 127,50 | 127,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 70103 | 12436313 | 161,43 | 161,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 70233 | 12436321 | 163,40 | 163,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 70226 | 12436330 | 258,00 | 258,00 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70209 | 12436348 | 1.948,87 | 1.948,87 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70225 | 12436356 | 5.956,48 | 5.956,48 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70212 | 12436364 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70214 | 12436372 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70219 | 12436380 | 1.778,16 | 1.778,16 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70215 | 12436399 | 1.448,88 | 1.448,88 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70134 | 12436402 | 1.478,97 | 1.478,97 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70203 | 12436410 | 1.545,44 | 1.545,44 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70209 | 12436429 | 58,47 | 58,47 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70123 | 12436437 | 51,37 | 51,37 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70215 | 12436445 | 43,47 | 43,47 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 70203 | 12436453 | 46,36 | 46,36 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70133 | 12436461 | 106,46 | 106,46 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 70212 | 12436470 | 143,70 | 143,70 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70219 | 12436488 | 88,91 | 88,91 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70206 | 12436496 | 14.829,24 | 14.829,24 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70220 | 12436500 | 9.337,21 | 9.337,21 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70133 | 12436518 | 8.327,06 | 8.327,06 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 70123 | 12436526 | 6.178,90 | 6.178,90 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70220 | 12436534 | 402,46 | 402,46 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70225 | 12436542 | 201,23 | 201,23 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 70212 | 12436550 | 7,19 | 7,19 |
| 3.6.2.01.01.0002 | 36100 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 70212 | 12436569 | 30,05 | 30,05 |
| 3.6.2.01.01.0002 | 36100 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 70212 | 12436577 | 225,31 | 225,31 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70123 | 12436585 | 308,94 | 308,94 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70225 | 12436593 | 297,82 | 297,82 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70133 | 12436607 | 416,36 | 416,36 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70203 | 12436615 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70134 | 12436623 | 73,95 | 73,95 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70209 | 12436631 | 97,44 | 97,44 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70219 | 12436640 | 88,91 | 88,91 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70215 | 12436658 | 72,44 | 72,44 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70212 | 12436666 | 55,00 | 55,00 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70214 | 12436674 | 55,00 | 55,00 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 70220 | 12436682 | 466,85 | 466,85 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 70133 | 12436690 | 799,93 | 799,93 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 70220 | 12436704 | 799,93 | 799,93 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70225 | 12436712 | 914,66 | 914,66 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70212 | 12436720 | 472,09 | 472,09 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70215 | 12436739 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70203 | 12436747 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 70209 | 12436755 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70214 | 12436763 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70220 | 12436771 | 1.371,99 | 1.371,99 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 70212 | 12436780 | 1.662,77 | 1.662,77 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70133 | 12436798 | 1.143,33 | 1.143,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70123 | 12436801 | 1.143,33 | 1.143,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70206 | 12436810 | 425,33 | 425,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70219 | 12436828 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 70134 | 12436836 | 457,33 | 457,33 |
| 3.6.2.01.01.0008 | 36106 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 70212 | 12436844 | 7.950,96 | 7.950,96 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 50

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.01.01.0008 | 36106 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 70212 | 12436852 | 0,29 | 0,29 |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 70212 | 12436860 | 2,19 | 2,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 70220 | 12436879 | 77,27 | 77,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 70134 | 12436887 | 88,74 | 88,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 70203 | 12436895 | 92,73 | 92,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 70212 | 12436909 | 66,00 | 66,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 70214 | 12436917 | 66,00 | 66,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 475 - B F DE ANDRADE Nro. Doc: 475 | 10004 | 529352 | | 12437034 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 20020 | 529383 | 70220 | 12437344 | 266,01 | 266,01 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | 529384 | 70220 | 12437352 | 1.460,83 | 1.460,83 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | 529385 | 70220 | 12437360 | 297,14 | 297,14 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | 529393 | 70220 | 12437441 | 93,73 | 93,73 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36031 | 529394 | 70220 | 12437450 | 218,28 | 218,28 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | 529395 | 70220 | 12437468 | 5.603,38 | 5.603,38 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | 529396 | 70220 | 12437476 | 2.439,30 | 2.439,30 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | 529397 | 70220 | 12437484 | 6.989,90 | 6.989,90 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | 529398 | 70220 | 12437492 | 731,57 | 731,57 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | 529402 | 70220 | 12437530 | 144,69 | 144,69 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0003 - INSS | 36023 | 529403 | 70220 | 12437549 | 30.565,70 | 30.565,70 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 20046 | 529404 | 70220 | 12437557 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | PROVISÃO - AGIMED JUNHO/2021 | 20068 | 529424 | 70122 | 12437751 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2021 | 20068 | 529425 | 70220 | 12437760 | 280,00 | 280,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2021 | 20068 | 529426 | 70220 | 12437778 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44141 | 20068 | 529427 | 70131 | 12437786 | 509,73 | 509,73 |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20068 | 529428 | 70214 | 12437794 | 655,24 | 655,24 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2021 | 20068 | 529429 | 70215 | 12437808 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2021 | 20068 | 529430 | 70133 | 12437816 | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2021 | 20068 | 529431 | 70130 | 12437824 | 33.747,84 | 33.747,84 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061 | PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021 | 20068 | 529432 | 70132 | 12437832 | 17.337,60 | 17.337,60 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2021 | 20068 | 529433 | 70130 | 12437840 | 11.844,00 | 11.844,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2021 | 20068 | 529434 | 70215 | 12437859 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 529435 | 70133 | 12437867 | 3.234,25 | 3.234,25 |
| 3.6.2.03.03.0005 | 36169 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2021 | 20068 | 529436 | 70132 | 12437875 | 4.941,30 | 4.941,30 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 529437 | 70132 | 12437883 | 912,96 | 912,96 |
| 3.6.2.03.04.0015 | 36198 | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021 | 20068 | 529438 | 70214 | 12437891 | 120,00 | 120,00 |
| 3.6.2.03.03.0004 | 36168 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2021 | 20068 | 529439 | 70128 | 12437905 | 10.101,56 | 10.101,56 |
| 3.6.2.03.03.0004 | 36168 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2021 | 20068 | 529440 | 70128 | 12437913 | 4.165,97 | 4.165,97 |
| 3.6.2.02.01.0031 | 36340 | PROVISÃO - L&S VEICULOS - JUNHO/2021 | 20068 | 529441 | 70131 | 12437921 | 230,58 | 230,58 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO MV INFORMATICA JUNHO/2021 | 20068 | 529442 | 70133 | 12437930 | 6.398,65 | 6.398,65 |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 529443 | 70225 | 12437948 | 3.853,88 | 3.853,88 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 51

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| 3.6.1.04.04.0019 | 36935 | PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 529444 | 70144 | 12437956 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2021 | 20068 | 529445 | 70225 | 12437964 | 6.137,53 | 6.137,53 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2021 | 20068 | 529446 | 70201 | 12437972 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2021 | 20068 | 529447 | 70142 | 12437980 | 12.470,50 | 12.470,50 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2021 | 20068 | 529448 | 70131 | 12437999 | 48.629,00 | 48.629,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2021 | 20068 | 529449 | 70131 | 12438006 | 6.253,09 | 6.253,09 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2021 | 20068 | 529450 | 70131 | 12438014 | 449,00 | 449,00 |
| 3.6.1.04.04.0008 | 36076 | PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 529451 | 70109 | 12438022 | 1.669,87 | 1.669,87 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2021 | 20068 | 529452 | 70226 | 12438030 | 600,00 | 600,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2021 | 20068 | 529453 | 70133 | 12438049 | 950,00 | 950,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 529454 | 70205 | 12438057 | 48.975,50 | 48.975,50 |
| 2.1.99.01.0001 | 20071 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2021 | 35004 | 530386 | 70101 | 12655201 | 1.633.399,38 | 1.633.399,38 |
| 3.6.2.03.03.0026 | 36178 | 10948 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10948 | 20004 | 531841 | 70218 | 12755222 | 660,00 | 660,00 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2021 | 20068 | 531842 | 70132 | 12755230 | 2.697,95 | 2.697,95 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057 | AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2021 | 10053 | 537971 | 70125 | 13641352 | 9.182,05 | 9.182,05 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 475 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO Nro. Doc: 475 | 20005 | | | 13642472 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2200 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2200 | 20005 | | | 13642847 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13642855 | 51.470,72 | 51.470,72 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70107 | 13642863 | 9,28 | 9,28 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70103 | 13642871 | 2.363,25 | 2.363,25 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70116 | 13642880 | 3.648,76 | 3.648,76 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13642898 | 23,85 | 23,85 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70215 | 13642901 | 31,73 | 31,73 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70214 | 13642910 | 31,73 | 31,73 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70205 | 13642928 | 31,73 | 31,73 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70220 | 13642936 | 261,38 | 261,38 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70227 | 13642944 | 63,47 | 63,47 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70219 | 13642952 | 31,73 | 31,73 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 52

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70226 | 13642960 | 126,93 | 126,93 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70225 | 13642979 | 63,47 | 63,47 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2021 | 10053 | | 70221 | 13642987 | 63,47 | 63,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70134 | 13642995 | 31,73 | 31,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13643002 | 28.738,29 | 28.738,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70107 | 13643010 | 613,51 | 613,51 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70103 | 13643029 | 1.001,13 | 1.001,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70114 | 13643037 | 126,93 | 126,93 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643045 | 229,08 | 229,08 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643053 | 13,13 | 13,13 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643061 | 95,20 | 95,20 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70113 | 13643070 | 244,66 | 244,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2021 | 10053 | | 70118 | 13643088 | 158,67 | 158,67 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70150 | 13643096 | 32,85 | 32,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13643100 | 286,04 | 286,04 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70103 | 13643118 | 13,90 | 13,90 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70203 | 13643126 | 31,73 | 31,73 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643134 | 3.340,46 | 3.340,46 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCA O - JUNHO/2021 | 10053 | | 70131 | 13643142 | 63,47 | 63,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70116 | 13643150 | 435,63 | 435,63 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 10053 | | 70121 | 13643169 | 63,47 | 63,47 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70233 | 13643177 | 190,40 | 190,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70143 | 13643185 | 126,93 | 126,93 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70214 | 13643193 | 31,73 | 31,73 |
| 3.6.2.02.01.0002 | 36137 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70212 | 13643207 | 31,73 | 31,73 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 53

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70133 | 13643215 | 63,47 | 63,47 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70122 | 13643223 | 15,87 | 15,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70116 | 13643231 | 46,34 | 46,34 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70215 | 13643240 | 33,19 | 33,19 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70214 | 13643258 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70220 | 13643266 | 494,35 | 494,35 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70226 | 13643274 | 3,21 | 3,21 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70225 | 13643282 | 138,00 | 138,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13643290 | 652,34 | 652,34 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70107 | 13643304 | 6,79 | 6,79 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70103 | 13643312 | 28,08 | 28,08 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643320 | 53,21 | 53,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643339 | 172,79 | 172,79 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643347 | 22,49 | 22,49 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70113 | 13643355 | 364,34 | 364,34 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2021 | 10053 | | 70118 | 13643363 | 34,45 | 34,45 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2021 | 10053 | | 70118 | 13643371 | 34,45 | 34,45 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643380 | 4.081,98 | 4.081,98 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70125 | 13643398 | 302,06 | 302,06 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70116 | 13643401 | 2.347,39 | 2.347,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 10053 | | 70117 | 13643410 | 150,83 | 150,83 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70123 | 13643428 | 104,80 | 104,80 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 10053 | | 70121 | 13643436 | 481,86 | 481,86 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70233 | 13643444 | 70,86 | 70,86 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70143 | 13643452 | 858,88 | 858,88 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 54

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70214 | 13643460 | 46,09 | 46,09 |
| 3.6.2.02.01.0012 | 36145 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70212 | 13643479 | 21,09 | 21,09 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70133 | 13643487 | 31,00 | 31,00 |
| 3.6.2.02.01.0010 | 36144 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70220 | 13643495 | 90,00 | 90,00 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13643509 | 187,84 | 187,84 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70113 | 13643517 | 15,13 | 15,13 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643525 | 6.650,20 | 6.650,20 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70116 | 13643533 | 683,56 | 683,56 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 10053 | | 70117 | 13643541 | 2.649,80 | 2.649,80 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70214 | 13643550 | 1,77 | 1,77 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2021 | 10053 | | 70108 | 13643568 | 5.289,63 | 5.289,63 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70131 | 13643576 | 28,00 | 28,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 10053 | | 70117 | 13643584 | 45,29 | 45,29 |
| 3.6.2.02.01.0006 | 36141 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70215 | 13643592 | 7,02 | 7,02 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13643606 | 850,05 | 850,05 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70107 | 13643614 | 66,69 | 66,69 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70113 | 13643622 | 1,80 | 1,80 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70131 | 13643630 | 31,59 | 31,59 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70125 | 13643649 | 14,04 | 14,04 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 10053 | | 70121 | 13643657 | 3,51 | 3,51 |
| 3.6.2.02.01.0006 | 36141 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70233 | 13643665 | 35,10 | 35,10 |
| 3.6.2.02.01.0006 | 36141 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70214 | 13643673 | 10,53 | 10,53 |
| 3.6.2.02.01.0009 | 36143 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70220 | 13643681 | 140,00 | 140,00 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70102 | 13643690 | 3.797,02 | 3.797,02 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70104 | 13643703 | 2,30 | 2,30 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643711 | 31,64 | 31,64 |

Diário nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 55

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | CC | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.6.1.03.01.0025 | 36052 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 10053 | | 70125 | 13643720 | 13.160,00 | 13.160,00 |
| 3.6.1.03.01.0025 | 36052 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70133 | 13643738 | 23,65 | 23,65 |
| 3.6.1.03.01.0029 | 36056 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70103 | 13643746 | 330,50 | 330,50 |
| 3.6.1.03.01.0029 | 36056 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70103 | 13643754 | 998,90 | 998,90 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70150 | 13643762 | 97,72 | 97,72 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021 | 10053 | | 70123 | 13643770 | 1,97 | 1,97 |
| 3.6.2.02.01.0030 | 36331 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70150 | 13643789 | 5,98 | 5,98 |
| 3.6.2.02.01.0030 | 36331 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 10053 | | 70116 | 13643797 | 5,98 | 5,98 |
| 3.8.5.01.01.0003 | 38512 | MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643800 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 3.6.1.03.01.0013 | 36046 | MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643819 | 2.968,20 | 2.968,20 |
| 3.6.2.02.01.0030 | 36331 | PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 10053 | | 70128 | 13643827 | 840,00 | 840,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JUNHO/2021 | 10053 | 538078 | 70134 | 13643835 | 410,00 | 410,00 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057 | CONTAGEM 06/2021 | 10053 | 538079 | 70125 | 13643843 | 3.179,01 | 3.179,01 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057 | BAIXAS ESTOQUE CS 06/2021 | 10053 | 538080 | 70125 | 13643851 | 3.371,52 | 3.371,52 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 39853 | 538081 | 70125 | 13643860 | 1.903,22 | 1.903,22 |
| 1.1.05.10.0019 | 39853 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 10053 | 538082 | 70125 | 13643878 | 1.343,61 | 1.343,61 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 39853 | 538083 | 70125 | 13643886 | 6.936,50 | 6.936,50 |
| 1.1.05.10.0019 | 39853 | EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 10053 | 538084 | 70125 | 13643894 | 41.183,97 | 41.183,97 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2021 | 35010 | 538085 | 70201 | 13643908 | 9.053,59 | 9.053,59 |
| Total mês : 06/2021 | | | | | | | 11.745.507,15 | 11.745.507,15 |
| Total ano : 2021 | | | | | | | 11.745.507,15 | 11.745.507,15 |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|--------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central | | | | | | Saldo anterior: 263,06D |
| 01/06/2021 | DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO | 12381896 | 36633 | | 263,06 | 0,00 |
| 02/06/2021 | 06/2021' - FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2021' | 12379220 | 36633 | 2.100,00 | | 2.100,00D |
| 03/06/2021 | 486 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 486 | 12436925 | 20005 | | 46,45 | 2.053,55D |
| 07/06/2021 | 105201 - ELED LOJA ONLINE EIRELI Nro. Doc: 105201 | 12436950 | 20005 | | 23,65 | 2.029,90D |
| 14/06/2021 | 487 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 487 | 12436933 | 20005 | | 16,00 | 2.013,90D |
| 15/06/2021 | 488 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 488 | 12436941 | 20005 | | 40,00 | 1.973,90D |
| 15/06/2021 | 2245 - DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2245 | 12436984 | 20005 | | 168,00 | 1.805,90D |
| 16/06/2021 | 150373 - CASA IRACEMA Nro. Doc: 150373 | 12436968 | 20005 | | 28,00 | 1.777,90D |
| 18/06/2021 | 490 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 490 | 12436976 | 20005 | | 145,00 | 1.632,90D |
| 22/06/2021 | 493 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 493 | 12436992 | 20005 | | 34,50 | 1.598,40D |
| 24/06/2021 | 494 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 494 | 12437000 | 20005 | | 70,00 | 1.528,40D |
| 25/06/2021 | 153 - PM DOS REIS Nro. Doc: 153 | 12437018 | 20005 | | 230,40 | 1.298,00D |
| 29/06/2021 | 495 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 495 | 12437026 | 20005 | | 210,00 | 1.088,00D |
| 30/06/2021 | 475 - B F DE ANDRADE Nro. Doc: 475 | 12437034 | 20005 | | 1.088,00 | 0,00 |
| Total mês: | | | | 2.100,00 | 2.363,06 | |
| Total conta: | | | | 2.100,00 | 2.363,06 | 0,00 |
| Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | | | | | | Saldo anterior: 54.673,57D |
| 09/06/2021 | 10478 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10478 | 12378771 | 20051 | | 23,43 | 54.650,14D |
| 09/06/2021 | 200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 200 | 12378780 | 20051 | | 374,90 | 54.275,24D |
| 09/06/2021 | 2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2795 | 12378798 | 20051 | | 182,00 | 54.093,24D |
| 09/06/2021 | 1057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1057 | 12378801 | 20051 | | 1.674,00 | 52.419,24D |
| 09/06/2021 | 601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 601 | 12378810 | 20051 | | 860,00 | 51.559,24D |
| 09/06/2021 | 602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 602 | 12378828 | 20051 | | 587,50 | 50.971,74D |
| 09/06/2021 | 486 - ECOSENSE CONSTRUCOES | 12378836 | 20051 | | 44,77 | 50.926,97D |
| 09/06/2021 | 572 - ECOSENSE CONSTRUCOES | 12378844 | 20051 | | 22,92 | 50.904,05D |
| 09/06/2021 | 141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141786 | 12378852 | 20051 | | 191,49 | 50.712,56D |
| 09/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 12378860 | 20051 | | 214,02 | 50.498,54D |
| 09/06/2021 | 33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33438 | 12378879 | 20051 | | 8.999,00 | 41.499,54D |
| 09/06/2021 | 2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2410 | 12378887 | 20051 | | 118,00 | 41.381,54D |
| 09/06/2021 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2467 | 12378895 | 20051 | | 108,00 | 41.273,54D |
| 09/06/2021 | 76 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 76 | 12378909 | 20051 | | 472,10 | 40.801,44D |
| 09/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 725 | 12378917 | 20051 | | 2.431,45 | 38.369,99D |
| 09/06/2021 | 18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18110 | 12378925 | 20051 | | 220,48 | 38.149,51D |
| 09/06/2021 | 11312 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11312 | 12378933 | 20051 | | 36,48 | 38.113,03D |
| 09/06/2021 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11436 | 12378941 | 20051 | | 2.448,78 | 35.664,25D |
| 09/06/2021 | REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2021 - SALDO RESIDUAL | 12381640 | 20071 | 49.667,36 | | 85.331,61D |
| 09/06/2021 | APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2021 | 12381675 | 36633 | 19.009,32 | | 104.340,93D |
| 21/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381659 | 36221 | | 74,25 | 104.266,68D |
| 21/06/2021 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 12381683 | 36633 | | 49.667,36 | 54.599,32D |
| Total mês: | | | | 68.676,68 | 68.750,93 | |
| Total conta: | | | | 68.676,68 | 68.750,93 | 54.599,32D |
| Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 01/06/2021 | 93734 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 93734 | 12378950 | 20005 | | 1.345,89 | 1.345,89C |
| 01/06/2021 | 94045 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 94045 | 12378968 | 20005 | | 885,04 | 2.230,93C |
| 01/06/2021 | 25 - CIRURGICA GOIANIA Nro. Doc: 25 | 12379077 | 20005 | | 4.222,50 | 6.453,43C |
| 01/06/2021 | 1426470 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1426470 | 12379107 | 20005 | | 3.525,84 | 9.979,27C |
| 01/06/2021 | 1431216 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1431216 | 12379115 | 20005 | | 1.095,00 | 11.074,27C |
| 01/06/2021 | 29250 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 29250 | 12379174 | 20005 | | 8.400,00 | 19.474,27C |
| 01/06/2021 | 26347 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26347 | 12379182 | 20005 | | 1.604,28 | 21.078,55C |
| 01/06/2021 | 1802 - HM BORGES Nro. Doc: 1802 | 12379255 | 20005 | | 1.090,00 | 22.168,55C |
| 01/06/2021 | 121145 - MEDCOM COM. MED. HOSP Nro. Doc: 121145 | 12379344 | 20005 | | 4.230,58 | 26.399,13C |
| 01/06/2021 | 69650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 69650 | 12379395 | 20005 | | 648,00 | 27.047,13C |
| 01/06/2021 | 75684 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 75684 | 12379409 | 20005 | | 845,64 | 27.892,77C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2021 | 78597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 78597 | 12379425 | 20005 | | 1.840,00 | 29.732,77C |
| 01/06/2021 | 62460 - PRIMICIAS PAPEIS Nro. Doc: 62460 | 12379522 | 20005 | | 3.110,00 | 32.842,77C |
| 01/06/2021 | 1413 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1413 | 12379581 | 20004 | | 3.000,00 | 35.842,77C |
| 01/06/2021 | 16784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16784 | 12379620 | 20004 | | 696,84 | 36.539,61C |
| 01/06/2021 | 62908 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 62908 | 12379743 | 20004 | | 3.017,95 | 39.557,56C |
| 01/06/2021 | 6074 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6074 | 12379778 | 20004 | | 3.657,50 | 43.215,06C |
| 01/06/2021 | 24498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24498 | 12379972 | 20004 | | 5.731,41 | 48.946,47C |
| 01/06/2021 | 13811 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 13811 | 12379980 | 20004 | | 460,00 | 49.406,47C |
| 01/06/2021 | 86 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 86 | 12380008 | 20004 | | 18.395,49 | 67.801,96C |
| 01/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 12380016 | 20004 | | 12.766,11 | 80.568,07C |
| 01/06/2021 | 18270 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18270 | 12380067 | 20004 | | 3.637,01 | 84.205,08C |
| 01/06/2021 | 1996 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1996 | 12380083 | 20004 | | 1.595,45 | 85.800,53C |
| 01/06/2021 | 3030 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3030 | 12380105 | 20004 | | 570,00 | 86.370,53C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11426 | 12380113 | 20004 | | 809,02 | 87.179,55C |
| 01/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381691 | 36641 | 121.053,20 | | 33.873,65D |
| 01/06/2021 | RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021 Nro. Doc: 062021 | 12381888 | 20064 | | 29.686,71 | 4.186,94D |
| 01/06/2021 | DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO | 12381896 | 10004 | 263,06 | | 4.450,00D |
| 01/06/2021 | 36998 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2021 Nro. Doc: 36998 | 12381918 | 20004 | | 4.450,00 | 0,00 |
| 02/06/2021 | - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA | 12378089 | 20013 | | 1.486,92 | 1.486,92C |
| 02/06/2021 | - FÉRIAS WALQUIRIA MARINHO | 12378127 | 10045 | | 3.449,07 | 4.935,99C |
| 02/06/2021 | 05/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 12378135 | 20020 | | 47.395,54 | 52.331,53C |
| 02/06/2021 | 05/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 05/2021 | 12378143 | 20020 | | 62,34 | 52.393,87C |
| 02/06/2021 | 06/2021' - FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2021' | 12379220 | 10004 | | 2.100,00 | 54.493,87C |
| 02/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381705 | 36641 | 54.553,87 | | 60,00D |
| 02/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381934 | 36221 | | 60,00 | 0,00 |
| 04/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381713 | 36641 | 2,50 | | 2,50D |
| 04/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381942 | 36221 | | 2,50 | 0,00 |
| 08/06/2021 | 06/2021 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2021 | 12378348 | 36020 | | 208,70 | 208,70C |
| 08/06/2021 | 202 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 202 | 12379611 | 20004 | | 11.125,10 | 11.333,80C |
| 08/06/2021 | 637 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S Nro. Doc: 637 | 12379700 | 20004 | | 13.607,52 | 24.941,32C |
| 08/06/2021 | 1081 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S Nro. Doc: 1081 | 12379719 | 20004 | | 26.470,65 | 51.411,97C |
| 08/06/2021 | 638 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 638 | 12379727 | 20004 | | 10.498,62 | 61.910,59C |
| 08/06/2021 | 1545 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1545 | 12379786 | 20004 | | 211,00 | 62.121,59C |
| 08/06/2021 | 198 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇ Nro. Doc: 198 | 12379867 | 20004 | | 2.000,00 | 64.121,59C |
| 08/06/2021 | 742 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI Nro. Doc: 742 | 12380032 | 20004 | | 41.122,10 | 105.243,69C |
| 08/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381721 | 36641 | 103.773,92 | | 1.469,77C |
| 08/06/2021 | 61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 61836 | 12382043 | 20005 | 1.469,77 | | 0,00 |
| 09/06/2021 | 60037473310 - FGTS RESCISÓRIO - DALLY MORAIS SOUSA BARROS Nro. Doc: 60037473310 | 12378151 | 36026 | | 13.773,38 | 13.773,38C |
| 09/06/2021 | 87673720159 - FGTS RESCISÓRIO - JOSINETE ARAUJO DE SÁ CAIXETA Nro. Doc: 87673720159 | 12378160 | 36026 | | 3.718,03 | 17.491,41C |
| 09/06/2021 | 60037473310 - TRCT - DALLY MORAIS SOUSA BARROS Nro. Doc: 60037473310 | 12378267 | 20012 | | 22.493,31 | 39.984,72C |
| 09/06/2021 | 87673720159 - TRCT - JOSINETE ARAUJO DE SÁ CAIXETA Nro. Doc: 87673720159 | 12378275 | 20012 | | 7.017,35 | 47.002,07C |
| 09/06/2021 | 00209114169 - TRCT - UILIANA MEDEIROS DOS SANTOS Nro. Doc: 00209114169 | 12378283 | 20012 | | 27.292,97 | 74.295,04C |
| 09/06/2021 | 00209114169 - TRCT - UILIANA MEDEIROS DOS SANTOS Nro. Doc: 00209114169 | 12378291 | 36026 | | 24.032,08 | 98.327,12C |
| 09/06/2021 | 53210 - EDITORA RAISES Nro. Doc: 53210 | 12379751 | 20004 | | 180,00 | 98.507,12C |
| 09/06/2021 | APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2021 | 12381675 | 10011 | | 19.009,32 | 117.516,44C |
| 09/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381730 | 36641 | 118.077,86 | | 561,42D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 09/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381950 | 36221 | | 17,50 | 543,92D |
| 09/06/2021 | 2236707 - CORREIOS Nro. Doc: 2236707 | 12382051 | 20004 | | 312,48 | 231,44D |
| 09/06/2021 | TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO - CONTRATAÇÃO | 12382060 | 36195 | | 231,44 | 0,00 |
| 10/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381748 | 36641 | 2,50 | | 2,50D |
| 10/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381969 | 36221 | | 2,50 | 0,00 |
| 11/06/2021 | - FÉRIAS 06 2021 COMPLEMENTAR - CAMILLA ALVES SALAZAR DA SILVA | 12378100 | 10045 | | 3.553,08 | 3.553,08C |
| 11/06/2021 | 156788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 156788 | 12379050 | 20005 | | 1.098,00 | 4.651,08C |
| 11/06/2021 | 158342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 158342 | 12379069 | 20005 | | 291,00 | 4.942,08C |
| 11/06/2021 | 2244506 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 2244506 | 12379093 | 20005 | | 2.964,00 | 7.906,08C |
| 11/06/2021 | 1436892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436892 | 12379140 | 20005 | | 1.848,00 | 9.754,08C |
| 11/06/2021 | 50390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50390 | 12379158 | 20005 | | 1.150,00 | 10.904,08C |
| 11/06/2021 | 26821 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26821 | 12379190 | 20005 | | 752,36 | 11.656,44C |
| 11/06/2021 | 1275 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1275 | 12379301 | 20005 | | 825,00 | 12.481,44C |
| 11/06/2021 | 1276 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1276 | 12379310 | 20005 | | 2.410,40 | 14.891,84C |
| 11/06/2021 | 1336 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1336 | 12379328 | 20005 | | 1.257,60 | 16.149,44C |
| 11/06/2021 | 122867 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 122867 | 12379336 | 20005 | | 7.207,20 | 23.356,64C |
| 11/06/2021 | 191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 191 | 12379417 | 20005 | | 31.466,80 | 54.823,44C |
| 11/06/2021 | 94 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 94 | 12379450 | 20005 | | 27.212,17 | 82.035,61C |
| 11/06/2021 | 122 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 122 | 12379468 | 20005 | | 16.560,00 | 98.595,61C |
| 11/06/2021 | 62745 - PRIMICIA PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62745 | 12379514 | 20005 | | 153,41 | 98.749,02C |
| 11/06/2021 | 2878 - BR GAAP CORPORATION Nro. Doc: 2878 | 12379697 | 20004 | | 3.458,00 | 102.207,02C |
| 11/06/2021 | 265 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: 265 | 12379816 | 20004 | | 3.941,55 | 106.148,57C |
| 11/06/2021 | 925 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: 925 | 12379824 | 20004 | | 9.557,39 | 115.705,96C |
| 11/06/2021 | 77 - PERFIL LOCAÇÃO Nro. Doc: 77 | 12379964 | 20004 | | 19.425,98 | 135.131,94C |
| 11/06/2021 | 11 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS Nro. Doc: 11 | 12380040 | 20004 | | 6.864,67 | 141.996,61C |
| 11/06/2021 | 11534 - VIDA GOIAS Nro. Doc: 11534 | 12380121 | 20004 | | 43.514,73 | 185.511,34C |
| 11/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381756 | 36641 | 185.511,34 | | 0,00 |
| 14/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381764 | 36641 | 50,00 | | 50,00D |
| 14/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381977 | 36221 | | 50,00 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 05/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 12378186 | 20017 | | 210.773,68 | 210.773,68C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 05/2021 | 12378194 | 20042 | | 104,37 | 210.878,05C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 05/2021 | 12378208 | 20042 | | 848,52 | 211.726,57C |
| 17/06/2021 | 06/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2021 | 12378216 | 20042 | | 5.978,96 | 217.705,53C |
| 17/06/2021 | 04/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 04/2021 | 12378224 | 20042 | | 50.789,78 | 268.495,31C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 05/2021 | 12378232 | 20042 | | 2.164,15 | 270.659,46C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 05/2021 | 12378240 | 20024 | | 51,00 | 270.710,46C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 12378259 | 20046 | | 6.341,55 | 277.052,01C |
| 17/06/2021 | 06/2021 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2021 | 12378330 | 36020 | | 71,10 | 277.123,11C |
| 17/06/2021 | 601-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 601-1 | 12378356 | 20056 | | 799,80 | 277.922,91C |
| 17/06/2021 | 602-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 602-1 | 12378364 | 20056 | | 546,38 | 278.469,29C |
| 17/06/2021 | 1057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1057 | 12378372 | 20056 | | 1.556,82 | 280.026,11C |
| 17/06/2021 | 141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141786 | 12378380 | 20056 | | 178,09 | 280.204,20C |
| 17/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 12378399 | 20056 | | 199,04 | 280.403,24C |
| 17/06/2021 | 33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33438 | 12378402 | 20056 | | 8.369,07 | 288.772,31C |
| 17/06/2021 | 2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2410 | 12378410 | 20056 | | 109,74 | 288.882,05C |
| 17/06/2021 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2467 | 12378429 | 20056 | | 100,44 | 288.982,49C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 17/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 12378437 | 20056 | | 2.261,25 | 291.243,74C |
| 17/06/2021 | 18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18110 | 12378445 | 20056 | | 205,05 | 291.448,79C |
| 17/06/2021 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 12378453 | 20056 | | 2.277,36 | 293.726,15C |
| 17/06/2021 | 1036 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1036 | 12378461 | 20056 | | 302,25 | 294.028,40C |
| 17/06/2021 | 1037 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1037 | 12378470 | 20056 | | 302,25 | 294.330,65C |
| 17/06/2021 | 1041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1041 | 12378488 | 20056 | | 302,25 | 294.632,90C |
| 17/06/2021 | 1095 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1095 | 12378496 | 20056 | | 302,25 | 294.935,15C |
| 17/06/2021 | 1119 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1119 | 12378500 | 20056 | | 302,25 | 295.237,40C |
| 17/06/2021 | 1066 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1066 | 12378518 | 20056 | | 302,25 | 295.539,65C |
| 17/06/2021 | 638-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 638-1 | 12378526 | 20043 | | 117,50 | 295.657,15C |
| 17/06/2021 | 637-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 637-1 | 12378534 | 20043 | | 172,00 | 295.829,15C |
| 17/06/2021 | 1081 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1081 | 12378542 | 20043 | | 334,80 | 296.163,95C |
| 17/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 12378550 | 20043 | | 42,80 | 296.206,75C |
| 17/06/2021 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33699 | 12378569 | 20043 | | 1.799,80 | 298.006,55C |
| 17/06/2021 | 28414 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 28414 | 12378577 | 20043 | | 1.774,80 | 299.781,35C |
| 17/06/2021 | 535-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 535-1 | 12378585 | 20043 | | 16,64 | 299.797,99C |
| 17/06/2021 | 562-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 562-1 | 12378593 | 20043 | | 20,66 | 299.818,65C |
| 17/06/2021 | 848 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 848 | 12378607 | 20043 | | 99,00 | 299.917,65C |
| 17/06/2021 | 849 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 849 | 12378615 | 20043 | | 99,00 | 300.016,65C |
| 17/06/2021 | 850 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 850 | 12378623 | 20043 | | 198,00 | 300.214,65C |
| 17/06/2021 | 851 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 851 | 12378631 | 20043 | | 99,00 | 300.313,65C |
| 17/06/2021 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2467 | 12378640 | 20043 | | 32,40 | 300.346,05C |
| 17/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 12378658 | 20043 | | 225,68 | 300.571,73C |
| 17/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 12378666 | 20043 | | 486,29 | 301.058,02C |
| 17/06/2021 | 18270 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18270 | 12378674 | 20043 | | 61,40 | 301.119,42C |
| 17/06/2021 | 2015 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2015 | 12378682 | 20043 | | 25,50 | 301.144,92C |
| 17/06/2021 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 12378690 | 20043 | | 734,63 | 301.879,55C |
| 17/06/2021 | 1119 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1119 | 12378704 | 20043 | | 97,50 | 301.977,05C |
| 17/06/2021 | 637-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 637-1 | 12378712 | 20022 | | 1.760,68 | 303.737,73C |
| 17/06/2021 | 1081 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1081 | 12378720 | 20022 | | 3.443,73 | 307.181,46C |
| 17/06/2021 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33699 | 12378739 | 20022 | | 19.797,80 | 326.979,26C |
| 17/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 12378747 | 20022 | | 827,50 | 327.806,76C |
| 17/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 12378755 | 20022 | | 2.349,28 | 330.156,04C |
| 17/06/2021 | 11371 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11371 | 12378763 | 20022 | | 104,50 | 330.260,54C |
| 17/06/2021 | 255 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 255 | 12379832 | 20004 | | 3.881,60 | 334.142,14C |
| 17/06/2021 | 257 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 257 | 12379840 | 20004 | | 3.881,60 | 338.023,74C |
| 17/06/2021 | RESGATE APLICACAO | 12381772 | 36641 | 338.023,74 | | 0,00 |
| 18/06/2021 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI Nro. Doc: 33699 | 12379859 | 20004 | | 141.014,33 | 141.014,33C |
| 18/06/2021 | RESGATE APLICACAO | 12381780 | 36641 | 142.950,96 | | 1.936,63D |
| 18/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381985 | 36221 | | 5,00 | 1.931,63D |
| 18/06/2021 | 1292548262-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1292548262-0 | 12382086 | 20004 | | 1.931,63 | 0,00 |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 21/06/2021 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 12381683 | 10011 | 49.667,36 | | 49.667,36D |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12381799 | 36641 | | 49.664,86 | 2,50D |
| 21/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381993 | 36221 | | 2,50 | 0,00 |
| 22/06/2021 | - TRCT LIGIA RODRIGUES FRANCO | 12378313 | 20012 | | 1.514,08 | 1.514,08C |
| 22/06/2021 | 97777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME Nro. Doc: 97777 | 12379280 | 20005 | | 31.500,00 | 33.014,08C |
| 22/06/2021 | 10477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10477 | 12379590 | 20004 | | 268,07 | 33.282,15C |
| 22/06/2021 | 44141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44141 | 12379603 | 20068 | | 509,73 | 33.791,88C |
| 22/06/2021 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16983 | 12379638 | 20004 | | 438,90 | 34.230,78C |
| 22/06/2021 | 199384 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 199384 | 12379646 | 20004 | | 1.200,00 | 35.430,78C |
| 22/06/2021 | 201306 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 201306 | 12379654 | 20004 | | 1.200,00 | 36.630,78C |
| 22/06/2021 | 204799 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 204799 | 12379662 | 20004 | | 1.200,00 | 37.830,78C |
| 22/06/2021 | 208329 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 208329 | 12379670 | 20004 | | 1.200,00 | 39.030,78C |
| 22/06/2021 | 214170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 214170 | 12379689 | 20004 | | 1.200,00 | 40.230,78C |
| 22/06/2021 | 6100 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT Nro. Doc: 6100 | 12379760 | 20004 | | 3.657,50 | 43.888,28C |
| 22/06/2021 | 7561 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7561 | 12379808 | 20004 | | 243,26 | 44.131,54C |
| 22/06/2021 | 533/ 001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF Nro. Doc: 533/ 001 | 12379905 | 20004 | | 11.340,00 | 55.471,54C |
| 22/06/2021 | 848 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 848 | 12379921 | 20004 | | 6.194,10 | 61.665,64C |
| 22/06/2021 | 849 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 849 | 12379930 | 20004 | | 6.194,10 | 67.859,74C |
| 22/06/2021 | 850 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 850 | 12379948 | 20004 | | 12.388,20 | 80.247,94C |
| 22/06/2021 | 851 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 851 | 12379956 | 20004 | | 6.194,10 | 86.442,04C |
| 22/06/2021 | 10860 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10860 | 12379999 | 20004 | | 3.300,00 | 89.742,04C |
| 22/06/2021 | 328 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GA Nro. Doc: 328 | 12380059 | 20004 | | 449,00 | 90.191,04C |
| 22/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381802 | 36641 | 96.025,94 | | 5.834,90D |
| 22/06/2021 | 2141961249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2141961249 | 12382108 | 20004 | | 5.834,90 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 535/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 535/ 001 | 12379883 | 20004 | | 1.041,03 | 1.041,03C |
| 23/06/2021 | 562/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 562/ 001 | 12379891 | 20004 | | 1.292,31 | 2.333,34C |
| 23/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381810 | 36641 | 2.380,84 | | 47,50D |
| 23/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12382000 | 36221 | | 47,50 | 0,00 |
| 24/06/2021 | 94254/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94254/ 001 | 12378976 | 20005 | | 447,68 | 447,68C |
| 24/06/2021 | 94403/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94403/ 001 | 12378984 | 20005 | | 507,80 | 955,48C |
| 24/06/2021 | 94724/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94724/ 001 | 12378992 | 20005 | | 1.322,41 | 2.277,89C |
| 24/06/2021 | 3874/ 001 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3874/ 001 | 12379000 | 20005 | | 10.200,00 | 12.477,89C |
| 24/06/2021 | 159927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159927 | 12379018 | 20005 | | 2.574,00 | 15.051,89C |
| 24/06/2021 | 156797/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 156797/ 001 | 12379026 | 20005 | | 5.271,60 | 20.323,49C |
| 24/06/2021 | 156952/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 156952/ 001 | 12379034 | 20005 | | 3.496,80 | 23.820,29C |
| 24/06/2021 | 160429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 160429 | 12379042 | 20005 | | 4.280,00 | 28.100,29C |
| 24/06/2021 | 26 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 26 | 12379085 | 20005 | | 729,00 | 28.829,29C |
| 24/06/2021 | 1448567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1448567 | 12379123 | 20005 | | 2.043,00 | 30.872,29C |
| 24/06/2021 | 1436991/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436991/ 001 | 12379131 | 20005 | | 1.698,40 | 32.570,69C |
| 24/06/2021 | 310936/ 001 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 310936/ 001 | 12379166 | 20005 | | 461,00 | 33.031,69C |
| 24/06/2021 | 26933/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26933/ 001 | 12379204 | 20005 | | 1.423,40 | 34.455,09C |
| 24/06/2021 | 27099/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27099/ 001 | 12379212 | 20005 | | 3.451,68 | 37.906,77C |
| 24/06/2021 | 17933962 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA Nro. Doc: 17933962 | 12379239 | 20005 | | 8.802,57 | 46.709,34C |
| 24/06/2021 | 3216 - GR SILVA DENTAL EIRELI Nro. Doc: 3216 | 12379247 | 20005 | | 2.914,59 | 49.623,93C |
| 24/06/2021 | 11162/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11162/ 001 | 12379263 | 20005 | | 1.249,50 | 50.873,43C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------------------------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 24/06/2021 | 7563 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 7563 | 12379271 | 20005 | | 720,00 | 51.593,43C |
| 24/06/2021 | 833 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 833 | 12379298 | 20005 | | 769,00 | 52.362,43C |
| 24/06/2021 | 80103 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 80103 | 12379352 | 20005 | | 1.465,00 | 53.827,43C |
| 24/06/2021 | 73191/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 73191/ 001 | 12379360 | 20005 | | 3.242,00 | 57.069,43C |
| 24/06/2021 | 78169/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 78169/ 001 | 12379379 | 20005 | | 540,00 | 57.609,43C |
| 24/06/2021 | 78181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 78181/ 001 | 12379387 | 20005 | | 1.289,50 | 58.898,93C |
| 24/06/2021 | 456963/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 456963/ 001 | 12379433 | 20005 | | 675,00 | 59.573,93C |
| 24/06/2021 | 2489/ 001 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2489/ 001 | 12379441 | 20005 | | 2.255,00 | 61.828,93C |
| 24/06/2021 | 123 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 123 | 12379476 | 20005 | | 5.868,00 | 67.696,93C |
| 24/06/2021 | 125 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 125 | 12379484 | 20005 | | 1.294,00 | 68.990,93C |
| 24/06/2021 | 139 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 139 | 12379492 | 20005 | | 2.290,00 | 71.280,93C |
| 24/06/2021 | 140 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 140 | 12379506 | 20005 | | 1.138,00 | 72.418,93C |
| 24/06/2021 | 62924 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62924 | 12379530 | 20005 | | 540,52 | 72.959,45C |
| 24/06/2021 | 82514/ 001 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 82514/ 001 | 12379549 | 20005 | | 1.600,00 | 74.559,45C |
| 24/06/2021 | 59257/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 59257/ 001 | 12379557 | 20005 | | 22.118,96 | 96.678,41C |
| 24/06/2021 | 81282/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 81282/ 001 | 12379565 | 20005 | | 780,00 | 97.458,41C |
| 24/06/2021 | 81077 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81077 | 12379573 | 20005 | | 7.800,00 | 105.258,41C |
| 24/06/2021 | 2450819 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2450819 | 12379735 | 20004 | | 331,16 | 105.589,57C |
| 24/06/2021 | 1552 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1552 | 12379794 | 20004 | | 330,00 | 105.919,57C |
| 24/06/2021 | 200 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇ Nro. Doc: 200 | 12379875 | 20004 | | 3.908,16 | 109.827,73C |
| 24/06/2021 | 24814 - MV INFORMATICA NORDESTE Nro. Doc: 24814 | 12379913 | 20004 | | 111.043,32 | 220.871,05C |
| 24/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 91 | 12380024 | 20004 | | 14.631,95 | 235.503,00C |
| 24/06/2021 | 2015 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFO Nro. Doc: 2015 | 12380075 | 20004 | | 1.595,45 | 237.098,45C |
| 24/06/2021 | 3093 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LT Nro. Doc: 3093 | 12380091 | 20004 | | 570,00 | 237.668,45C |
| 24/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381829 | 36641 | 241.241,84 | | 3.573,39D |
| 24/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12382019 | 36221 | | 5,00 | 3.568,39D |
| 24/06/2021 | 12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021 - REEMBOLSO Nro. Doc: 12566293730 | 12382116 | 36160 | | 1.931,63 | 1.636,76D |
| 24/06/2021 | 204260 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204260 | 12382124 | 20004 | | 818,38 | 818,38D |
| 24/06/2021 | 204346 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204346 | 12382132 | 20004 | | 818,38 | 0,00 |
| 25/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381837 | 36641 | 100,00 | | 100,00D |
| 25/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12382027 | 36221 | | 100,00 | 0,00 |
| 28/06/2021 | 07/2021 - FÉRIAS LUCIMAR RODRIGUES MAGALHAES Nro. Doc: 07/2021 | 12378119 | 10045 | | 6.232,99 | 6.232,99C |
| 28/06/2021 | - TRCT KEVELYN LARA MENDES DA SILVA CASTRO | 12378305 | 20012 | | 5.331,45 | 11.564,44C |
| 28/06/2021 | 07/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 07/2021 | 12378321 | 10057 | | 3.227,30 | 14.791,74C |
| 28/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381845 | 36641 | 12.911,74 | | 1.880,00C |
| 28/06/2021 | 50 - ITI SOLUTION COM E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 50 | 12382140 | 20005 | 1.880,00 | | 0,00 |
| 29/06/2021 | 07/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021 | 12378097 | 10045 | | 45.563,22 | 45.563,22C |
| 29/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381853 | 39535 | 1.147.702,68 | | 1.102.139,46D |
| 29/06/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12381870 | 36641 | | 1.102.139,46 | 0,00 |
| 30/06/2021 | 44348 - FOLHA DE PAGAMENTO - 06 2021 Nro. Doc: 44348 | 12378178 | 20011 | | 424.553,26 | 424.553,26C |
| 30/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381861 | 36641 | 424.553,26 | | 0,00 |
| Total mês: | | | | 3.042.196,38 | 3.042.196,38 | |
| Total conta: | | | | 3.042.196,38 | 3.042.196,38 | 0,00 |
| Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 | | | | | Saldo anterior: | 1.403.158,27D |
| 01/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381691 | 36633 | | 121.053,20 | 1.282.105,07D |
| 02/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381705 | 36633 | | 54.553,87 | 1.227.551,20D |
| 04/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381713 | 36633 | | 2,50 | 1.227.548,70D |
| 08/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381721 | 36633 | | 103.773,92 | 1.123.774,78D |

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2021 11:23:11

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 7

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 09/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381730 | 36633 | | 118.077,86 | 1.005.696,92D |
| 10/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381748 | 36633 | | 2,50 | 1.005.694,42D |
| 11/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381756 | 36633 | | 185.511,34 | 820.183,08D |
| 14/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381764 | 36633 | | 50,00 | 820.133,08D |
| 17/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381772 | 36633 | | 338.023,74 | 482.109,34D |
| 18/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381780 | 36633 | | 142.950,96 | 339.158,38D |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12381799 | 36633 | 49.664,86 | | 388.823,24D |
| 22/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381802 | 36633 | | 96.025,94 | 292.797,30D |
| 23/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381810 | 36633 | | 2.380,84 | 290.416,46D |
| 24/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381829 | 36633 | | 241.241,84 | 49.174,62D |
| 25/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381837 | 36633 | | 100,00 | 49.074,62D |
| 28/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381845 | 36633 | | 12.911,74 | 36.162,88D |
| 29/06/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12381870 | 36633 | 1.102.139,46 | | 1.138.302,34D |
| 30/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381861 | 36633 | | 424.553,26 | 713.749,08D |
| 30/06/2021 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 12382159 | 35017 | 109,55 | | 713.858,63D |
| 30/06/2021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 12382167 | 36208 | | 36,54 | 713.822,09D |
| 30/06/2021 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12382175 | 39454 | | 29,51 | 713.792,58D |
| | | | Total mês: | 1.151.913,87 | 1.841.279,56 | |
| | | | Total conta: | 1.151.913,87 | 1.841.279,56 | 713.792,58D |
| Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8 | | | | | Saldo anterior: | 4.777.269,42D |
| 29/06/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 12381853 | 36633 | | 1.147.702,68 | 3.629.566,74D |
| 30/06/2021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 12382183 | 36208 | | 3.289,53 | 3.626.277,21D |
| 30/06/2021 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 12382191 | 35017 | 14.188,38 | | 3.640.465,59D |
| | | | Total mês: | 14.188,38 | 1.150.992,21 | |
| | | | Total conta: | 14.188,38 | 1.150.992,21 | 3.640.465,59D |
| Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias | | | | | Saldo anterior: | 35.049,65D |
| 02/06/2021 | - FÉRIAS WALQUIRIA MARINHO | 12378127 | 36633 | 3.449,07 | | 38.498,72D |
| 11/06/2021 | - FÉRIAS 06 2021 COMPLEMENTAR - CAMILLA ALVES SALAZAR DA SILVA | 12378100 | 36633 | 3.553,08 | | 42.051,80D |
| 28/06/2021 | 07/2021 - FÉRIAS LUCIMAR RODRIGUES MAGALHAES Nro. Doc: 07/2021 | 12378119 | 36633 | 6.232,99 | | 48.284,79D |
| 29/06/2021 | 07/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 07/2021 | 12378097 | 36633 | 45.563,22 | | 93.848,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428205 | 36233 | | 1.646,34 | 92.201,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428213 | 36233 | | 2.430,25 | 89.771,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428221 | 36233 | | 18.156,16 | 71.615,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428230 | 36233 | | 10.205,91 | 61.409,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428248 | 36233 | | 3.553,08 | 57.856,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428256 | 36233 | | 3.449,07 | 54.407,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428264 | 36233 | | 2.610,99 | 51.796,21D |
| | | | Total mês: | 58.798,36 | 42.051,80 | |
| | | | Total conta: | 58.798,36 | 42.051,80 | 51.796,21D |
| Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | | | | | Saldo anterior: | 1.558.822,49D |
| 01/06/2021 | 27099 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27099 | 13642677 | 20005 | 3.451,68 | | 1.562.274,17D |
| 01/06/2021 | 123 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 123 | 13642774 | 20005 | 5.868,00 | | 1.568.142,17D |
| 02/06/2021 | 94724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94724 | 13642421 | 20005 | 1.322,41 | | 1.569.464,58D |
| 02/06/2021 | 94890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94890 | 13642430 | 20005 | 885,04 | | 1.570.349,62D |
| 02/06/2021 | 7563 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 7563 | 13642693 | 20005 | 720,00 | | 1.571.069,62D |
| 02/06/2021 | 80103 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 80103 | 13642731 | 20005 | 1.465,00 | | 1.572.534,62D |
| 02/06/2021 | 62924 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 62924 | 13642839 | 20005 | 540,52 | | 1.573.075,14D |
| 07/06/2021 | 1494 - BRASIL BAND IND.E COM LTDA Nro. Doc: 1494 | 13642480 | 20005 | 840,00 | | 1.573.915,14D |
| 07/06/2021 | 159927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 159927 | 13642529 | 20005 | 2.574,00 | | 1.576.489,14D |
| 07/06/2021 | 456963 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 456963 | 13642740 | 20005 | 675,00 | | 1.577.164,14D |
| 07/06/2021 | 2489 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2489 | 13642758 | 20005 | 2.255,00 | | 1.579.419,14D |
| 07/06/2021 | 122 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 122 | 13642766 | 20005 | 16.560,00 | | 1.595.979,14D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 07/06/2021 | 125 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 125 | 13642782 | 20005 | 1.294,00 | | 1.597.273,14D |
| 09/06/2021 | 486 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 486 | 13642596 | 20005 | 46,45 | | 1.597.319,59D |
| 10/06/2021 | 160429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 160429 | 13642537 | 20005 | 4.280,00 | | 1.601.599,59D |
| 14/06/2021 | 26 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 26 | 13642553 | 20005 | 729,00 | | 1.602.328,59D |
| 14/06/2021 | 487 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 487 | 13642600 | 20005 | 16,00 | | 1.602.344,59D |
| 15/06/2021 | 156797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 156797 | 13642510 | 20005 | 5.271,60 | | 1.607.616,19D |
| 15/06/2021 | 488 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 488 | 13642618 | 20005 | 40,00 | | 1.607.656,19D |
| 16/06/2021 | 150373 - COE COELHO & CIA LTDA Nro. Doc: 150373 | 13642570 | 20005 | 28,00 | | 1.607.684,19D |
| 16/06/2021 | 105201 - ELED LOJA ONLINE EIRELI Nro. Doc: 105201 | 13642669 | 20005 | 23,65 | | 1.607.707,84D |
| 16/06/2021 | 833 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 833 | 13642715 | 20005 | 769,00 | | 1.608.476,84D |
| 17/06/2021 | 139 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 139 | 13642790 | 20005 | 2.290,00 | | 1.610.766,84D |
| 18/06/2021 | 95473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95473 | 13642456 | 20005 | 1.322,41 | | 1.612.089,25D |
| 18/06/2021 | 2245 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 2245 | 13642499 | 20005 | 168,00 | | 1.612.257,25D |
| 18/06/2021 | 490 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 490 | 13642626 | 20005 | 145,00 | | 1.612.402,25D |
| 18/06/2021 | 140 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 140 | 13642804 | 20005 | 1.138,00 | | 1.613.540,25D |
| 21/06/2021 | 1448567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1448567 | 13642588 | 20005 | 2.043,00 | | 1.615.583,25D |
| 22/06/2021 | 95117 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95117 | 13642448 | 20005 | 885,04 | | 1.616.468,29D |
| 22/06/2021 | 493 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 493 | 13642634 | 20005 | 34,50 | | 1.616.502,79D |
| 22/06/2021 | 17933962 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 70167413112 Nro. Doc: 17933962 | 13642685 | 20005 | 8.802,57 | | 1.625.305,36D |
| 22/06/2021 | 3216 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 3216 | 13642723 | 20005 | 2.914,59 | | 1.628.219,95D |
| 23/06/2021 | 4022 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4022 | 13642502 | 20005 | 5.100,00 | | 1.633.319,95D |
| 24/06/2021 | 494 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 494 | 13642642 | 20005 | 70,00 | | 1.633.389,95D |
| 25/06/2021 | 162490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 162490 | 13642545 | 20005 | 270,00 | | 1.633.659,95D |
| 28/06/2021 | 27 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 27 | 13642561 | 20005 | 592,80 | | 1.634.252,75D |
| 28/06/2021 | 11186 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11186 | 13642707 | 20005 | 6.161,40 | | 1.640.414,15D |
| 28/06/2021 | 153 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 153 | 13642812 | 20005 | 230,40 | | 1.640.644,55D |
| 29/06/2021 | 95875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95875 | 13642464 | 20005 | 874,73 | | 1.641.519,28D |
| 29/06/2021 | 495 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 495 | 13642650 | 20005 | 210,00 | | 1.641.729,28D |
| 29/06/2021 | 6179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6179 | 13642820 | 20005 | 1.560,00 | | 1.643.289,28D |
| 30/06/2021 | AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2021 | 13641352 | 36057 | | 9.182,05 | 1.634.107,23D |
| 30/06/2021 | 475 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO Nro. Doc: 475 | 13642472 | 20005 | 1.088,00 | | 1.635.195,23D |
| 30/06/2021 | 2200 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2200 | 13642847 | 20005 | 1.815,00 | | 1.637.010,23D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13642855 | 36035 | | 51.470,72 | 1.585.539,51D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13642863 | 36035 | | 9,28 | 1.585.530,23D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13642871 | 36035 | | 2.363,25 | 1.583.166,98D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13642880 | 36035 | | 3.648,76 | 1.579.518,22D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13642898 | 36035 | | 23,85 | 1.579.494,37D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 13642901 | 36137 | | 31,73 | 1.579.462,64D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13642910 | 36137 | | 31,73 | 1.579.430,91D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021 | 13642928 | 36137 | | 31,73 | 1.579.399,18D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13642936 | 36137 | | 261,38 | 1.579.137,80D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2021 | 13642944 | 36137 | | 63,47 | 1.579.074,33D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2021 | 13642952 | 36137 | | 31,73 | 1.579.042,60D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2021 | 13642960 | 36137 | | 126,93 | 1.578.915,67D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 9

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021 | 13642979 | 36137 | | 63,47 | 1.578.852,20D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2021 | 13642987 | 36137 | | 63,47 | 1.578.788,73D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JUNHO/2021 | 13642995 | 36036 | | 31,73 | 1.578.757,00D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643002 | 36036 | | 28.738,29 | 1.550.018,71D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13643010 | 36036 | | 613,51 | 1.549.405,20D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643029 | 36036 | | 1.001,13 | 1.548.404,07D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021 | 13643037 | 36036 | | 126,93 | 1.548.277,14D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643045 | 36036 | | 229,08 | 1.548.048,06D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643053 | 36036 | | 13,13 | 1.548.034,93D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643061 | 36036 | | 95,20 | 1.547.939,73D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2021 | 13643070 | 36036 | | 244,66 | 1.547.695,07D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2021 | 13643088 | 36036 | | 158,67 | 1.547.536,40D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 13643096 | 36036 | | 32,85 | 1.547.503,55D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643100 | 36036 | | 286,04 | 1.547.217,51D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643118 | 36036 | | 13,90 | 1.547.203,61D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JUNHO/2021 | 13643126 | 36137 | | 31,73 | 1.547.171,88D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JUNHO/2021 | 13643134 | 36036 | | 3.340,46 | 1.543.831,42D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JUNHO/2021 | 13643142 | 36036 | | 63,47 | 1.543.767,95D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JUNHO/2021 | 13643150 | 36036 | | 435,63 | 1.543.332,32D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 13643169 | 36036 | | 63,47 | 1.543.268,85D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 13643177 | 36137 | | 190,40 | 1.543.078,45D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2021 | 13643185 | 36036 | | 126,93 | 1.542.951,52D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643193 | 36137 | | 31,73 | 1.542.919,79D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JUNHO/2021 | 13643207 | 36137 | | 31,73 | 1.542.888,06D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 13643215 | 36036 | | 63,47 | 1.542.824,59D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - JUNHO/2021 | 13643223 | 36036 | | 15,87 | 1.542.808,72D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JUNHO/2021 | 13643231 | 36036 | | 46,34 | 1.542.762,38D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 13643240 | 36145 | | 33,19 | 1.542.729,19D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643258 | 36145 | | 0,01 | 1.542.729,18D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13643266 | 36145 | | 494,35 | 1.542.234,83D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2021 | 13643274 | 36145 | | 3,21 | 1.542.231,62D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021 | 13643282 | 36145 | | 138,00 | 1.542.093,62D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643290 | 36045 | | 652,34 | 1.541.441,28D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13643304 | 36045 | | 6,79 | 1.541.434,49D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643312 | 36045 | | 28,08 | 1.541.406,41D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643320 | 36045 | | 53,21 | 1.541.353,20D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 10

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643339 | 36045 | | 172,79 | 1.541.180,41D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643347 | 36045 | | 22,49 | 1.541.157,92D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2021 | 13643355 | 36045 | | 364,34 | 1.540.793,58D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2021 | 13643363 | 36045 | | 34,45 | 1.540.759,13D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2021 | 13643371 | 36045 | | 34,45 | 1.540.724,68D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JUNHO/2021 | 13643380 | 36045 | | 4.081,98 | 1.536.642,70D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 13643398 | 36045 | | 302,06 | 1.536.340,64D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JUNHO/2021 | 13643401 | 36045 | | 2.347,39 | 1.533.993,25D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 13643410 | 36045 | | 150,83 | 1.533.842,42D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021 | 13643428 | 36045 | | 104,80 | 1.533.737,62D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 13643436 | 36045 | | 481,86 | 1.533.255,76D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - JUNHO/2021 | 13643444 | 36145 | | 70,86 | 1.533.184,90D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - JUNHO/2021 | 13643452 | 36045 | | 858,88 | 1.532.326,02D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JUNHO/2021 | 13643460 | 36145 | | 46,09 | 1.532.279,93D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JUNHO/2021 | 13643479 | 36145 | | 21,09 | 1.532.258,84D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 13643487 | 36045 | | 31,00 | 1.532.227,84D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13643495 | 36144 | | 90,00 | 1.532.137,84D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643509 | 36043 | | 187,84 | 1.531.950,00D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2021 | 13643517 | 36043 | | 15,13 | 1.531.934,87D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - JUNHO/2021 | 13643525 | 36043 | | 6.650,20 | 1.525.284,67D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMÁCIA - JUNHO/2021 | 13643533 | 36043 | | 683,56 | 1.524.601,11D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 13643541 | 36043 | | 2.649,80 | 1.521.951,31D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JUNHO/2021 | 13643550 | 36142 | | 1,77 | 1.521.949,54D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2021 | 13643568 | 36041 | | 5.289,63 | 1.516.659,91D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JUNHO/2021 | 13643576 | 36041 | | 28,00 | 1.516.631,91D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENÇÃO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 13643584 | 36041 | | 45,29 | 1.516.586,62D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 13643592 | 36141 | | 7,02 | 1.516.579,60D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643606 | 36040 | | 850,05 | 1.515.729,55D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13643614 | 36040 | | 66,69 | 1.515.662,86D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2021 | 13643622 | 36040 | | 1,80 | 1.515.661,06D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - JUNHO/2021 | 13643630 | 36040 | | 31,59 | 1.515.629,47D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 13643649 | 36040 | | 14,04 | 1.515.615,43D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 13643657 | 36040 | | 3,51 | 1.515.611,92D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPÇÃO - JUNHO/2021 | 13643665 | 36141 | | 35,10 | 1.515.576,82D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENAÇÃO - JUNHO/2021 | 13643673 | 36141 | | 10,53 | 1.515.566,29D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13643681 | 36143 | | 140,00 | 1.515.426,29D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643690 | 36042 | | 3.797,02 | 1.511.629,27D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANÇA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643703 | 36042 | | 2,30 | 1.511.626,97D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 11

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643711 | 36042 | | 31,64 | 1.511.595,33D |
| 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 13643720 | 36052 | | 13.160,00 | 1.498.435,33D |
| 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 13643738 | 36052 | | 23,65 | 1.498.411,68D |
| 30/06/2021 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643746 | 36056 | | 330,50 | 1.498.081,18D |
| 30/06/2021 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643754 | 36056 | | 998,90 | 1.497.082,28D |
| 30/06/2021 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 13643762 | 36036 | | 97,72 | 1.496.984,56D |
| 30/06/2021 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021 | 13643770 | 36036 | | 1,97 | 1.496.982,59D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 13643789 | 36331 | | 5,98 | 1.496.976,61D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13643797 | 36331 | | 5,98 | 1.496.970,63D |
| 30/06/2021 | MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643800 | 38512 | | 2.255,00 | 1.494.715,63D |
| 30/06/2021 | MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643819 | 36046 | | 2.968,20 | 1.491.747,43D |
| 30/06/2021 | PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643827 | 36331 | | 840,00 | 1.490.907,43D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JUNHO/2021 | 13643835 | 36041 | | 410,00 | 1.490.497,43D |
| 30/06/2021 | CONTAGEM 06/2021 | 13643843 | 36057 | | 3.179,01 | 1.487.318,42D |
| 30/06/2021 | BAIXAS ESTOQUE CS 06/2021 | 13643851 | 36057 | | 3.371,52 | 1.483.946,90D |
| 30/06/2021 | EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 13643860 | 39853 | 1.903,22 | | 1.485.850,12D |
| 30/06/2021 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 13643878 | 39853 | | 1.343,61 | 1.484.506,51D |
| 30/06/2021 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 13643886 | 39853 | 6.936,50 | | 1.491.443,01D |
| 30/06/2021 | EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 13643894 | 39853 | | 41.183,97 | 1.450.259,04D |
| 30/06/2021 | DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2021 | 13643908 | 35010 | 9.053,59 | | 1.459.312,63D |
| | | | Total mês: | 105.263,10 | 204.772,96 | |
| | | | Total conta: | 105.263,10 | 204.772,96 | 1.459.312,63D |
| Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros | | | | Saldo anterior: | | 103.796,54D |
| 30/06/2021 | EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 13643860 | 10053 | | 1.903,22 | 101.893,32D |
| 30/06/2021 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2021 | 13643878 | 10053 | 1.343,61 | | 103.236,93D |
| 30/06/2021 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 13643886 | 10053 | | 6.936,50 | 96.300,43D |
| 30/06/2021 | EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2021 | 13643894 | 10053 | 41.183,97 | | 137.484,40D |
| | | | Total mês: | 42.527,58 | 8.839,72 | |
| | | | Total conta: | 42.527,58 | 8.839,72 | 137.484,40D |
| Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte | | | | Saldo anterior: | | 3.373,50D |
| 01/06/2021 | VALE TRANSPORTE 06/2021 | 12437042 | 36020 | | 2.800,00 | 573,50D |
| 01/06/2021 | VALE TRANSPORTE 06/2021 | 12437050 | 36113 | | 573,50 | 0,00 |
| 28/06/2021 | 07/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 07/2021 | 12378321 | 36633 | 3.227,30 | | 3.227,30D |
| | | | Total mês: | 3.227,30 | 3.373,50 | |
| | | | Total conta: | 3.227,30 | 3.373,50 | 3.227,30D |
| Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços | | | | Saldo anterior: | | 457.309,35C |
| 01/06/2021 | 1413 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1413 | 12379581 | 36633 | 3.000,00 | | 454.309,35C |
| 01/06/2021 | 16784 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16784 | 12379620 | 36633 | 696,84 | | 453.612,51C |
| 01/06/2021 | 62908 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 62908 | 12379743 | 36633 | 3.017,95 | | 450.594,56C |
| 01/06/2021 | 6074 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6074 | 12379778 | 36633 | 3.657,50 | | 446.937,06C |
| 01/06/2021 | 24498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24498 | 12379972 | 36633 | 5.731,41 | | 441.205,65C |
| 01/06/2021 | 13811 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 13811 | 12379980 | 36633 | 460,00 | | 440.745,65C |
| 01/06/2021 | 86 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 86 | 12380008 | 36633 | 18.395,49 | | 422.350,16C |
| 01/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 12380016 | 36633 | 12.766,11 | | 409.584,05C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 12

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2021 | 18270 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18270 | 12380067 | 36633 | 3.637,01 | | 405.947,04C |
| 01/06/2021 | 1996 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1996 | 12380083 | 36633 | 1.595,45 | | 404.351,59C |
| 01/06/2021 | 3030 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3030 | 12380105 | 36633 | 570,00 | | 403.781,59C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11426 | 12380113 | 36633 | 809,02 | | 402.972,57C |
| 01/06/2021 | 36998 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2021 Nro. Doc: 36998 | 12381918 | 36633 | 4.450,00 | | 398.522,57C |
| 01/06/2021 | 1292548262-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1292548262-0 | 12382078 | 36160 | | 1.931,63 | 400.454,20C |
| 01/06/2021 | 229783 - BIONEXO MAIO/2021 Nro. Doc: 229783 | 12410705 | 20068 | | 1.508,55 | 401.962,75C |
| 01/06/2021 | 77 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2021 Nro. Doc: 77 | 12410713 | 20068 | | 19.425,98 | 421.388,73C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410730 | 20068 | | 43.514,73 | 464.903,46C |
| 01/06/2021 | 11 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 11 | 12410772 | 20068 | | 6.864,67 | 471.768,13C |
| 01/06/2021 | 1428 - AGIMED MAIO/2021 Nro. Doc: 1428 | 12410810 | 20068 | | 3.000,00 | 474.768,13C |
| 01/06/2021 | 10585 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10585 | 12410829 | 20068 | | 268,07 | 475.036,20C |
| 01/06/2021 | 10584 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10584 | 12410845 | 20068 | | 526,57 | 475.562,77C |
| 01/06/2021 | 328 - SERGIO GALVAO MAIO/2021 Nro. Doc: 328 | 12410888 | 20068 | | 449,00 | 476.011,77C |
| 01/06/2021 | 200 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 200 | 12410900 | 20068 | | 3.908,16 | 479.919,93C |
| 01/06/2021 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 16983 | 12410918 | 20068 | | 438,90 | 480.358,83C |
| 01/06/2021 | 37002 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2021 Nro. Doc: 37002 | 12411345 | 20068 | | 4.450,00 | 484.808,83C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 12411426 | 20068 | | 809,02 | 485.617,85C |
| 01/06/2021 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 12417033 | 36067 | 606,78 | | 485.011,07C |
| 01/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 90 | 12437565 | 36071 | | 0,01 | 485.011,08C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437581 | 20068 | | 10.498,62 | 495.509,70C |
| 01/06/2021 | 10860 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10860 | 12437689 | 20068 | | 3.300,00 | 498.809,70C |
| 01/06/2021 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 12437719 | 20068 | | 5.731,41 | 504.541,11C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437620 | 20068 | | 41.122,11 | 545.663,22C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437670 | 36170 | 0,01 | | 545.663,21C |
| 03/06/2021 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 12411540 | 36179 | | 6.194,10 | 551.857,31C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410934 | 20068 | | 2.061,32 | 553.918,63C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411264 | 20068 | | 14.631,94 | 568.550,57C |
| 07/06/2021 | 17948 - ASMETRO Nro. Doc: 17948 | 12411353 | 37060 | | 57,90 | 568.608,47C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12437573 | 36071 | | 0,01 | 568.608,48C |
| 08/06/2021 | 202 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 202 | 12379611 | 36633 | 11.125,10 | | 557.483,38C |
| 08/06/2021 | 637 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S Nro. Doc: 637 | 12379700 | 36633 | 13.607,52 | | 543.875,86C |
| 08/06/2021 | 1081 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S Nro. Doc: 1081 | 12379719 | 36633 | 26.470,65 | | 517.405,21C |
| 08/06/2021 | 638 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 638 | 12379727 | 36633 | 10.498,62 | | 506.906,59C |
| 08/06/2021 | 1545 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1545 | 12379786 | 36633 | 211,00 | | 506.695,59C |
| 08/06/2021 | 198 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇ Nro. Doc: 198 | 12379867 | 36633 | 2.000,00 | | 504.695,59C |
| 08/06/2021 | 742 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI Nro. Doc: 742 | 12380032 | 36633 | 41.122,10 | | 463.573,49C |
| 08/06/2021 | 53210 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 53210 | 12410780 | 36382 | | 180,00 | 463.753,49C |
| 08/06/2021 | 194 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2021 Nro. Doc: 194 | 12410799 | 36165 | | 80.796,64 | 544.550,13C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411078 | 20068 | | 2.935,12 | 547.485,25C |
| 08/06/2021 | 44312 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2021 Nro. Doc: 44312 | 12411256 | 20068 | | 509,73 | 547.994,98C |
| 08/06/2021 | 63513 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 63513 | 12411418 | 20068 | | 3.482,22 | 551.477,20C |
| 08/06/2021 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 12411450 | 20068 | | 1.053,88 | 552.531,08C |
| 08/06/2021 | 626 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 626 | 12411507 | 20068 | | 280,00 | 552.811,08C |
| 08/06/2021 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 12411515 | 20068 | | 1.308,27 | 554.119,35C |
| 09/06/2021 | 53210 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 53210 | 12379751 | 36633 | 180,00 | | 553.939,35C |
| 09/06/2021 | 2236707 - CORREIOS Nro. Doc: 2236707 | 12382051 | 36633 | 312,48 | | 553.626,87C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 13

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 11/06/2021 | 2878 - BR GAAP COORPORATION Nro. Doc: 2878 | 12379697 | 36633 | 3.458,00 | | 550.168,87C |
| 11/06/2021 | 265 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: 265 | 12379816 | 36633 | 3.941,55 | | 546.227,32C |
| 11/06/2021 | 925 - LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: 925 | 12379824 | 36633 | 9.557,39 | | 536.669,93C |
| 11/06/2021 | 77 - PERFIL LOCAÇÃO Nro. Doc: 77 | 12379964 | 36633 | 19.425,98 | | 517.243,95C |
| 11/06/2021 | 11 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS Nro. Doc: 11 | 12380040 | 36633 | 6.864,67 | | 510.379,28C |
| 11/06/2021 | 11534 - VIDA GOIAS Nro. Doc: 11534 | 12380121 | 36633 | 43.514,73 | | 466.864,55C |
| 11/06/2021 | 2141961249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2141961249 | 12382094 | 36159 | | 5.834,90 | 472.699,45C |
| 12/06/2021 | 2483231 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2483231 | 12410802 | 37060 | | 331,16 | 473.030,61C |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411000 | 20068 | | 913,91 | 473.944,52C |
| 15/06/2021 | 7585 - L&S VEICULOS -MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7585 | 12411124 | 36340 | | 935,20 | 474.879,72C |
| 15/06/2021 | 7585 - L&S VEICULOS -MAIO/2021 Nro. Doc: 7585 | 12411132 | 20068 | | 300,00 | 475.179,72C |
| 15/06/2021 | 950 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 950 | 12411396 | 20068 | | 10.986,30 | 486.166,02C |
| 15/06/2021 | 289 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 289 | 12411400 | 20068 | | 4.530,85 | 490.696,87C |
| 16/06/2021 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 12411310 | 36179 | | 14.415,36 | 505.112,23C |
| 16/06/2021 | 17953 - ASMETRO Nro. Doc: 17953 | 12411370 | 37060 | | 96,50 | 505.208,73C |
| 16/06/2021 | 6062 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6062 | 12411620 | 36161 | | 833,34 | 506.042,07C |
| 17/06/2021 | 255 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 255 | 12379832 | 36633 | 3.881,60 | | 502.160,47C |
| 17/06/2021 | 257 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 257 | 12379840 | 36633 | 3.881,60 | | 498.278,87C |
| 18/06/2021 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33699 | 12379859 | 36633 | 141.014,33 | | 357.264,54C |
| 18/06/2021 | 1292548262-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1292548262-0 | 12382086 | 36633 | 1.931,63 | | 355.332,91C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411582 | 20068 | | 2.082,17 | 357.415,08C |
| 22/06/2021 | 10477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10477 | 12379590 | 36633 | 268,07 | | 357.147,01C |
| 22/06/2021 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16983 | 12379638 | 36633 | 438,90 | | 356.708,11C |
| 22/06/2021 | 199384 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 199384 | 12379646 | 36633 | 1.200,00 | | 355.508,11C |
| 22/06/2021 | 201306 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 201306 | 12379654 | 36633 | 1.200,00 | | 354.308,11C |
| 22/06/2021 | 204799 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 204799 | 12379662 | 36633 | 1.200,00 | | 353.108,11C |
| 22/06/2021 | 208329 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 208329 | 12379670 | 36633 | 1.200,00 | | 351.908,11C |
| 22/06/2021 | 214170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 214170 | 12379689 | 36633 | 1.200,00 | | 350.708,11C |
| 22/06/2021 | 6100 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT Nro. Doc: 6100 | 12379760 | 36633 | 3.657,50 | | 347.050,61C |
| 22/06/2021 | 7561 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7561 | 12379808 | 36633 | 243,26 | | 346.807,35C |
| 22/06/2021 | 533/ 001 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF Nro. Doc: 533/ 001 | 12379905 | 36633 | 11.340,00 | | 335.467,35C |
| 22/06/2021 | 848 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 848 | 12379921 | 36633 | 6.194,10 | | 329.273,25C |
| 22/06/2021 | 849 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 849 | 12379930 | 36633 | 6.194,10 | | 323.079,15C |
| 22/06/2021 | 850 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 850 | 12379948 | 36633 | 12.388,20 | | 310.690,95C |
| 22/06/2021 | 851 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 851 | 12379956 | 36633 | 6.194,10 | | 304.496,85C |
| 22/06/2021 | 10860 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10860 | 12379999 | 36633 | 3.300,00 | | 301.196,85C |
| 22/06/2021 | 328 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GA Nro. Doc: 328 | 12380059 | 36633 | 449,00 | | 300.747,85C |
| 22/06/2021 | 2141961249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2141961249 | 12382108 | 36633 | 5.834,90 | | 294.912,95C |
| 23/06/2021 | 535/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 535/ 001 | 12379883 | 36633 | 1.041,03 | | 293.871,92C |
| 23/06/2021 | 562/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 562/ 001 | 12379891 | 36633 | 1.292,31 | | 292.579,61C |
| 24/06/2021 | 2450819 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 2450819 | 12379735 | 36633 | 331,16 | | 292.248,45C |
| 24/06/2021 | 1552 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1552 | 12379794 | 36633 | 330,00 | | 291.918,45C |
| 24/06/2021 | 200 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇ Nro. Doc: 200 | 12379875 | 36633 | 3.908,16 | | 288.010,29C |
| 24/06/2021 | 24814 - MV INFORMATICA NORDESTE Nro. Doc: 24814 | 12379913 | 36633 | 111.043,32 | | 176.966,97C |
| 24/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 91 | 12380024 | 36633 | 14.631,95 | | 162.335,02C |
| 24/06/2021 | 2015 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFO Nro. Doc: 2015 | 12380075 | 36633 | 1.595,45 | | 160.739,57C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 14

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 24/06/2021 | 3093 - TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LT Nro. Doc: 3093 | 12380091 | 36633 | 570,00 | | 160.169,57C |
| 24/06/2021 | 204260 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204260 | 12382124 | 36633 | 818,38 | | 159.351,19C |
| 24/06/2021 | 204346 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204346 | 12382132 | 36633 | 818,38 | | 158.532,81C |
| 28/06/2021 | 2269020 - CORREIOS Nro. Doc: 2269020 | 12411647 | 36163 | | 400,68 | 158.933,49C |
| 30/06/2021 | 2036 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 12411655 | 36179 | | 1.276,36 | 160.209,85C |
| 30/06/2021 | 2037 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2037 | 12411680 | 36179 | | 324,19 | 160.534,04C |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411736 | 36061 | | 112.811,46 | 273.345,50C |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411787 | 36061 | | 28.202,87 | 301.548,37C |
| 30/06/2021 | 10949 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10949 | 12411876 | 36178 | | 2.640,00 | 304.188,37C |
| 30/06/2021 | 6176 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6176 | 12411884 | 36170 | | 2.926,00 | 307.114,37C |
| 30/06/2021 | 204486 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204486 | 12411930 | 36307 | | 654,70 | 307.769,07C |
| 30/06/2021 | 204487 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204487 | 12411965 | 36307 | | 163,68 | 307.932,75C |
| 30/06/2021 | 6177 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6177 | 12411990 | 36170 | | 722,00 | 308.654,75C |
| 30/06/2021 | 263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 263 | 12412040 | 36175 | | 3.106,24 | 311.760,99C |
| 30/06/2021 | 264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 264 | 12412066 | 36175 | | 776,56 | 312.537,55C |
| 30/06/2021 | 205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 205 | 12412082 | 36176 | | 8.900,08 | 321.437,63C |
| 30/06/2021 | 206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 206 | 12412104 | 36176 | | 2.225,02 | 323.662,65C |
| 30/06/2021 | 062021 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 062021 | 12412120 | 36160 | | 2.360,14 | 326.022,79C |
| 30/06/2021 | 10948 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10948 | 12755222 | 36178 | | 660,00 | 326.682,79C |
| | | | Total mês: | 601.274,79 | 470.648,23 | |
| | | | Total conta: | 601.274,79 | 470.648,23 | 326.682,79C |

| Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias | | | | Saldo anterior: | 301.032,05C | |
|--|---|--------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 01/06/2021 | 93734 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 93734 | 12378950 | 36633 | 1.345,89 | 299.686,16C | |
| 01/06/2021 | 94045 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 94045 | 12378968 | 36633 | 885,04 | 298.801,12C | |
| 01/06/2021 | 25 - CIRURGICA GOIANIA Nro. Doc: 25 | 12379077 | 36633 | 4.222,50 | 294.578,62C | |
| 01/06/2021 | 1426470 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1426470 | 12379107 | 36633 | 3.525,84 | 291.052,78C | |
| 01/06/2021 | 1431216 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1431216 | 12379115 | 36633 | 1.095,00 | 289.957,78C | |
| 01/06/2021 | 29250 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 29250 | 12379174 | 36633 | 8.400,00 | 281.557,78C | |
| 01/06/2021 | 26347 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26347 | 12379182 | 36633 | 1.604,28 | 279.953,50C | |
| 01/06/2021 | 1802 - HM BORGES Nro. Doc: 1802 | 12379255 | 36633 | 1.090,00 | 278.863,50C | |
| 01/06/2021 | 121145 - MEDCOM COM. MED. HOSP Nro. Doc: 121145 | 12379344 | 36633 | 4.230,58 | 274.632,92C | |
| 01/06/2021 | 69650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 69650 | 12379395 | 36633 | 648,00 | 273.984,92C | |
| 01/06/2021 | 75684 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 75684 | 12379409 | 36633 | 845,64 | 273.139,28C | |
| 01/06/2021 | 78597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 78597 | 12379425 | 36633 | 1.840,00 | 271.299,28C | |
| 01/06/2021 | 62460 - PRIMICIAS PAPEIS Nro. Doc: 62460 | 12379522 | 36633 | 3.110,00 | 268.189,28C | |
| 01/06/2021 | 27099 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27099 | 13642677 | 10053 | | 3.451,68 | 271.640,96C |
| 01/06/2021 | 123 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 123 | 13642774 | 10053 | | 5.868,00 | 277.508,96C |
| 02/06/2021 | 94724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94724 | 13642421 | 10053 | | 1.322,41 | 278.831,37C |
| 02/06/2021 | 94890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94890 | 13642430 | 10053 | | 885,04 | 279.716,41C |
| 02/06/2021 | 7563 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 7563 | 13642693 | 10053 | | 720,00 | 280.436,41C |
| 02/06/2021 | 80103 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 80103 | 13642731 | 10053 | | 1.465,00 | 281.901,41C |
| 02/06/2021 | 62924 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 62924 | 13642839 | 10053 | | 540,52 | 282.441,93C |
| 03/06/2021 | 486 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 486 | 12436925 | 10004 | 46,45 | | 282.395,48C |
| 07/06/2021 | 105201 - ELED LOJA ONLINE EIRELI Nro. Doc: 105201 | 12436950 | 10004 | 23,65 | | 282.371,83C |
| 07/06/2021 | 1494 - BRASIL BAND IND.E COM LTDA Nro. Doc: 1494 | 13642480 | 10053 | | 840,00 | 283.211,83C |
| 07/06/2021 | 159927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 159927 | 13642529 | 10053 | | 2.574,00 | 285.785,83C |
| 07/06/2021 | 456963 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 456963 | 13642740 | 10053 | | 675,00 | 286.460,83C |
| 07/06/2021 | 2489 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2489 | 13642758 | 10053 | | 2.255,00 | 288.715,83C |

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2021 11:23:11

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 15

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 07/06/2021 | 122 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 122 | 13642766 | 10053 | | 16.560,00 | 305.275,83C |
| 07/06/2021 | 125 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 125 | 13642782 | 10053 | | 1.294,00 | 306.569,83C |
| 08/06/2021 | 61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 61836 | 12382043 | 36633 | | 1.469,77 | 308.039,60C |
| 09/06/2021 | 486 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 486 | 13642596 | 10053 | | 46,45 | 308.086,05C |
| 10/06/2021 | 160429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 160429 | 13642537 | 10053 | | 4.280,00 | 312.366,05C |
| 11/06/2021 | 156788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 156788 | 12379050 | 36633 | 1.098,00 | | 311.268,05C |
| 11/06/2021 | 158342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 158342 | 12379069 | 36633 | 291,00 | | 310.977,05C |
| 11/06/2021 | 2244506 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 2244506 | 12379093 | 36633 | 2.964,00 | | 308.013,05C |
| 11/06/2021 | 1436892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436892 | 12379140 | 36633 | 1.848,00 | | 306.165,05C |
| 11/06/2021 | 50390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50390 | 12379158 | 36633 | 1.150,00 | | 305.015,05C |
| 11/06/2021 | 26821 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26821 | 12379190 | 36633 | 752,36 | | 304.262,69C |
| 11/06/2021 | 1275 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1275 | 12379301 | 36633 | 825,00 | | 303.437,69C |
| 11/06/2021 | 1276 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1276 | 12379310 | 36633 | 2.410,40 | | 301.027,29C |
| 11/06/2021 | 1336 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1336 | 12379328 | 36633 | 1.257,60 | | 299.769,69C |
| 11/06/2021 | 122867 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 122867 | 12379336 | 36633 | 7.207,20 | | 292.562,49C |
| 11/06/2021 | 191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 191 | 12379417 | 36633 | 31.466,80 | | 261.095,69C |
| 11/06/2021 | 94 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 94 | 12379450 | 36633 | 27.212,17 | | 233.883,52C |
| 11/06/2021 | 122 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 122 | 12379468 | 36633 | 16.560,00 | | 217.323,52C |
| 11/06/2021 | 62745 - PRIMICIA PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62745 | 12379514 | 36633 | 153,41 | | 217.170,11C |
| 14/06/2021 | 487 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 487 | 12436933 | 10004 | 16,00 | | 217.154,11C |
| 14/06/2021 | 26 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 26 | 13642553 | 10053 | | 729,00 | 217.883,11C |
| 14/06/2021 | 487 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 487 | 13642600 | 10053 | | 16,00 | 217.899,11C |
| 15/06/2021 | 488 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 488 | 12436941 | 10004 | 40,00 | | 217.859,11C |
| 15/06/2021 | 2245 - DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2245 | 12436984 | 10004 | 168,00 | | 217.691,11C |
| 15/06/2021 | 156797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 156797 | 13642510 | 10053 | | 5.271,60 | 222.962,71C |
| 15/06/2021 | 488 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 488 | 13642618 | 10053 | | 40,00 | 223.002,71C |
| 16/06/2021 | 150373 - CASA IRACEMA Nro. Doc: 150373 | 12436968 | 10004 | 28,00 | | 222.974,71C |
| 16/06/2021 | 150373 - COE COELHO & CIA LTDA Nro. Doc: 150373 | 13642570 | 10053 | | 28,00 | 223.002,71C |
| 16/06/2021 | 105201 - ELED LOJA ONLINE EIRELI Nro. Doc: 105201 | 13642669 | 10053 | | 23,65 | 223.026,36C |
| 16/06/2021 | 833 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 833 | 13642715 | 10053 | | 769,00 | 223.795,36C |
| 17/06/2021 | 139 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 139 | 13642790 | 10053 | | 2.290,00 | 226.085,36C |
| 18/06/2021 | 490 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 490 | 12436976 | 10004 | 145,00 | | 225.940,36C |
| 18/06/2021 | 95473 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95473 | 13642456 | 10053 | | 1.322,41 | 227.262,77C |
| 18/06/2021 | 2245 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Nro. Doc: 2245 | 13642499 | 10053 | | 168,00 | 227.430,77C |
| 18/06/2021 | 490 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 490 | 13642626 | 10053 | | 145,00 | 227.575,77C |
| 18/06/2021 | 140 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 140 | 13642804 | 10053 | | 1.138,00 | 228.713,77C |
| 21/06/2021 | 1448567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1448567 | 13642588 | 10053 | | 2.043,00 | 230.756,77C |
| 22/06/2021 | 97777 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAME Nro. Doc: 97777 | 12379280 | 36633 | 31.500,00 | | 199.256,77C |
| 22/06/2021 | 493 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 493 | 12436992 | 10004 | 34,50 | | 199.222,27C |
| 22/06/2021 | 95117 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95117 | 13642448 | 10053 | | 885,04 | 200.107,31C |
| 22/06/2021 | 493 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 493 | 13642634 | 10053 | | 34,50 | 200.141,81C |
| 22/06/2021 | 17933962 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 70167413112 Nro. Doc: 17933962 | 13642685 | 10053 | | 8.802,57 | 208.944,38C |
| 22/06/2021 | 3216 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 3216 | 13642723 | 10053 | | 2.914,59 | 211.858,97C |
| 23/06/2021 | 4022 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4022 | 13642502 | 10053 | | 5.100,00 | 216.958,97C |
| 24/06/2021 | 94254/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94254/ 001 | 12378976 | 36633 | 447,68 | | 216.511,29C |
| 24/06/2021 | 94403/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94403/ 001 | 12378984 | 36633 | 507,80 | | 216.003,49C |
| 24/06/2021 | 94724/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94724/ 001 | 12378992 | 36633 | 1.322,41 | | 214.681,08C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 16

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 24/06/2021 | 3874/ 001 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 3874/ 001 | 12379000 | 36633 | 10.200,00 | | 204.481,08C |
| 24/06/2021 | 159927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 159927 | 12379018 | 36633 | 2.574,00 | | 201.907,08C |
| 24/06/2021 | 156797/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 156797/ 001 | 12379026 | 36633 | 5.271,60 | | 196.635,48C |
| 24/06/2021 | 156952/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 156952/ 001 | 12379034 | 36633 | 3.496,80 | | 193.138,68C |
| 24/06/2021 | 160429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 160429 | 12379042 | 36633 | 4.280,00 | | 188.858,68C |
| 24/06/2021 | 26 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 26 | 12379085 | 36633 | 729,00 | | 188.129,68C |
| 24/06/2021 | 1448567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1448567 | 12379123 | 36633 | 2.043,00 | | 186.086,68C |
| 24/06/2021 | 1436991/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1436991/ 001 | 12379131 | 36633 | 1.698,40 | | 184.388,28C |
| 24/06/2021 | 310936/ 001 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 310936/ 001 | 12379166 | 36633 | 461,00 | | 183.927,28C |
| 24/06/2021 | 26933/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26933/ 001 | 12379204 | 36633 | 1.423,40 | | 182.503,88C |
| 24/06/2021 | 27099/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 27099/ 001 | 12379212 | 36633 | 3.451,68 | | 179.052,20C |
| 24/06/2021 | 17933962 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA Nro. Doc: 17933962 | 12379239 | 36633 | 8.802,57 | | 170.249,63C |
| 24/06/2021 | 3216 - GR SILVA DENTAL EIRELI Nro. Doc: 3216 | 12379247 | 36633 | 2.914,59 | | 167.335,04C |
| 24/06/2021 | 11162/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11162/ 001 | 12379263 | 36633 | 1.249,50 | | 166.085,54C |
| 24/06/2021 | 7563 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 7563 | 12379271 | 36633 | 720,00 | | 165.365,54C |
| 24/06/2021 | 833 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 833 | 12379298 | 36633 | 769,00 | | 164.596,54C |
| 24/06/2021 | 80103 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 80103 | 12379352 | 36633 | 1.465,00 | | 163.131,54C |
| 24/06/2021 | 73191/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 73191/ 001 | 12379360 | 36633 | 3.242,00 | | 159.889,54C |
| 24/06/2021 | 78169/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 78169/ 001 | 12379379 | 36633 | 540,00 | | 159.349,54C |
| 24/06/2021 | 78181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 78181/ 001 | 12379387 | 36633 | 1.289,50 | | 158.060,04C |
| 24/06/2021 | 456963/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 456963/ 001 | 12379433 | 36633 | 675,00 | | 157.385,04C |
| 24/06/2021 | 2489/ 001 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Nro. Doc: 2489/ 001 | 12379441 | 36633 | 2.255,00 | | 155.130,04C |
| 24/06/2021 | 123 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 123 | 12379476 | 36633 | 5.868,00 | | 149.262,04C |
| 24/06/2021 | 125 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 125 | 12379484 | 36633 | 1.294,00 | | 147.968,04C |
| 24/06/2021 | 139 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 139 | 12379492 | 36633 | 2.290,00 | | 145.678,04C |
| 24/06/2021 | 140 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 140 | 12379506 | 36633 | 1.138,00 | | 144.540,04C |
| 24/06/2021 | 62924 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 62924 | 12379530 | 36633 | 540,52 | | 143.999,52C |
| 24/06/2021 | 82514/ 001 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 82514/ 001 | 12379549 | 36633 | 1.600,00 | | 142.399,52C |
| 24/06/2021 | 59257/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 59257/ 001 | 12379557 | 36633 | 22.118,96 | | 120.280,56C |
| 24/06/2021 | 81282/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 81282/ 001 | 12379565 | 36633 | 780,00 | | 119.500,56C |
| 24/06/2021 | 81077 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81077 | 12379573 | 36633 | 7.800,00 | | 111.700,56C |
| 24/06/2021 | 494 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 494 | 12437000 | 10004 | 70,00 | | 111.630,56C |
| 24/06/2021 | 494 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 494 | 13642642 | 10053 | | 70,00 | 111.700,56C |
| 25/06/2021 | 153 - PM DOS REIS Nro. Doc: 153 | 12437018 | 10004 | 230,40 | | 111.470,16C |
| 25/06/2021 | 162490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 162490 | 13642545 | 10053 | | 270,00 | 111.740,16C |
| 28/06/2021 | 50 - ITI SOLUTION COM E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 50 | 12382140 | 36633 | | 1.880,00 | 113.620,16C |
| 28/06/2021 | 27 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 27 | 13642561 | 10053 | | 592,80 | 114.212,96C |
| 28/06/2021 | 11186 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11186 | 13642707 | 10053 | | 6.161,40 | 120.374,36C |
| 28/06/2021 | 153 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 153 | 13642812 | 10053 | | 230,40 | 120.604,76C |
| 29/06/2021 | 495 - DROGARIA ALAN Nro. Doc: 495 | 12437026 | 10004 | 210,00 | | 120.394,76C |
| 29/06/2021 | 95875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 95875 | 13642464 | 10053 | | 874,73 | 121.269,49C |
| 29/06/2021 | 495 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 495 | 13642650 | 10053 | | 210,00 | 121.479,49C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 17

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 29/06/2021 | 6179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 6179 | 13642820 | 10053 | | 1.560,00 | 123.039,49C |
| 30/06/2021 | 475 - B F DE ANDRADE Nro. Doc: 475 | 12437034 | 10004 | 1.088,00 | | 121.951,49C |
| 30/06/2021 | 475 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO Nro. Doc: 475 | 13642472 | 10053 | | 1.088,00 | 123.039,49C |
| 30/06/2021 | 2200 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2200 | 13642847 | 10053 | | 1.815,00 | 124.854,49C |
| | | | Total mês: | 266.897,12 | 90.719,56 | |
| | | | Total conta: | 266.897,12 | 90.719,56 | 124.854,49C |

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados**Saldo anterior:****0,00**

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|-------|------------|--|-------------|
| 30/06/2021 | 44348 - FOLHA DE PAGAMENTO - 06 2021 Nro. Doc: 44348 | 12378178 | 36633 | 424.553,26 | | 424.553,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430099 | 36233 | 423,91 | | 424.977,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430102 | 36233 | 403,07 | | 425.380,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430110 | 36233 | 402,51 | | 425.782,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430129 | 36233 | 381,76 | | 426.164,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430137 | 36233 | 326,89 | | 426.491,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430145 | 36233 | 303,53 | | 426.794,93D |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12430153 | 36233 | 291,70 | | 427.086,63D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430161 | 36233 | 284,60 | | 427.371,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430170 | 36233 | 225,03 | | 427.596,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430188 | 36233 | 157,79 | | 427.754,05D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430196 | 36233 | 147,40 | | 427.901,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430200 | 36233 | 142,68 | | 428.044,13D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430218 | 36233 | 108,08 | | 428.152,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430226 | 36233 | 97,57 | | 428.249,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430234 | 36233 | 88,94 | | 428.338,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430242 | 36233 | 87,90 | | 428.426,62D |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12430250 | 36233 | 56,17 | | 428.482,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430269 | 36233 | 46,70 | | 428.529,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430277 | 36233 | 318,43 | | 428.847,92D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430285 | 36233 | 282,55 | | 429.130,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430293 | 36233 | 267,90 | | 429.398,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430307 | 36233 | 250,65 | | 429.649,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430315 | 36233 | 2.610,99 | | 432.260,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430323 | 36233 | 3.449,07 | | 435.709,08D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430331 | 36233 | 1.870,24 | | 437.579,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430340 | 36233 | 1.730,17 | | 439.309,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430358 | 36233 | 1.521,75 | | 440.831,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430366 | 36233 | 1.396,59 | | 442.227,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430374 | 36233 | 4.216,22 | | 446.444,05D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430382 | 36233 | 1.968,58 | | 448.412,63D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430390 | 36233 | 17.778,13 | | 466.190,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430404 | 36233 | 3.553,08 | | 469.743,84D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430412 | 36233 | 11,09 | | 469.754,93D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12430420 | 36233 | 14,44 | | 469.769,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430439 | 36233 | 146,36 | | 469.915,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430447 | 36233 | 158,08 | | 470.073,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430455 | 36233 | 164,42 | | 470.238,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430463 | 36233 | 165,49 | | 470.403,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430471 | 36233 | 174,87 | | 470.578,59D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430480 | 36233 | 206,98 | | 470.785,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430498 | 36233 | 224,84 | | 471.010,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430501 | 36233 | 221,39 | | 471.231,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430510 | 36233 | 32.624,42 | | 503.856,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430528 | 36233 | 22.493,31 | | 526.349,53D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430536 | 36233 | 1.514,08 | | 527.863,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430544 | 36233 | 18.156,16 | | 546.019,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430552 | 36233 | 2.430,25 | | 548.450,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430560 | 36233 | 1.646,34 | | 550.096,36D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 18

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430579 | 36233 | 726,90 | | 550.823,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430587 | 36233 | 708,15 | | 551.531,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430595 | 36233 | 699,93 | | 552.231,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430609 | 36233 | 694,87 | | 552.926,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430617 | 36233 | 655,50 | | 553.581,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430625 | 36233 | 647,74 | | 554.229,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430633 | 36233 | 600,39 | | 554.829,84D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430641 | 36233 | 557,10 | | 555.386,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430650 | 36233 | 1.328,55 | | 556.715,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430668 | 36233 | 1.189,02 | | 557.904,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430676 | 36233 | 7.017,35 | | 564.921,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430684 | 36233 | 10.205,91 | | 575.127,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430692 | 36233 | 751,97 | | 575.879,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430706 | 36233 | 750,78 | | 576.630,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 12430714 | 36233 | 457,91 | | 577.088,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 12430722 | 36233 | 607,56 | | 577.695,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430730 | 36233 | 3.125,74 | | 580.821,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430749 | 36233 | 2.672,08 | | 583.493,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430757 | 36233 | 1.849,01 | | 585.342,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430765 | 36233 | 815,70 | | 586.158,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430773 | 36233 | 660,06 | | 586.818,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430781 | 36233 | 517,25 | | 587.335,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430790 | 36233 | 437,61 | | 587.773,44D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430803 | 36233 | 426,86 | | 588.200,30D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430811 | 36233 | 29.181,66 | | 617.381,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430820 | 36233 | 3.637,67 | | 621.019,63D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430838 | 36233 | 3.313,64 | | 624.333,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430846 | 36233 | 3.306,88 | | 627.640,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430854 | 36233 | 144,69 | | 627.784,84D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430862 | 36233 | 360,29 | | 628.145,13D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430870 | 36233 | 328,53 | | 628.473,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430889 | 36233 | 323,77 | | 628.797,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430897 | 36233 | 42,66 | | 628.840,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430900 | 36233 | 41,95 | | 628.882,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430919 | 36233 | 32,49 | | 628.914,53D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430927 | 36233 | 370,37 | | 629.284,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430935 | 36233 | 1.146,12 | | 630.431,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430943 | 36233 | 1.089,00 | | 631.520,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430951 | 36233 | 1.073,19 | | 632.593,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430960 | 36233 | 917,97 | | 633.511,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12430978 | 36233 | 59,85 | | 633.571,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430986 | 36233 | 69,10 | | 633.640,13D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430994 | 36233 | 77,48 | | 633.717,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12431001 | 36233 | 88,17 | | 633.805,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12431010 | 36233 | 104,41 | | 633.910,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12431028 | 36233 | 121,69 | | 634.031,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12431036 | 36233 | 128,60 | | 634.160,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12431044 | 36233 | 144,04 | | 634.304,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12431052 | 36233 | 30,59 | | 634.335,11D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431060 | 36233 | | 0,43 | 634.334,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12431079 | 36233 | 22,67 | | 634.357,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12431087 | 36233 | 34,00 | | 634.391,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12431095 | 36233 | 17,00 | | 634.408,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431109 | 36233 | | 0,03 | 634.408,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12431117 | 36233 | | 0,55 | 634.407,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12431125 | 36233 | | 0,03 | 634.407,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431133 | 36233 | | 0,10 | 634.407,64D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 19

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431141 | 36233 | | 10,68 | 634.396,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12431150 | 36233 | | 4,04 | 634.392,92D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431168 | 36233 | | 9,15 | 634.383,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431176 | 36233 | | 5,12 | 634.378,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431184 | 36233 | | 7,19 | 634.371,46D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431192 | 36233 | | 4,04 | 634.367,42D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12431206 | 36233 | | 3,11 | 634.364,31D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12431214 | 36233 | | 2,13 | 634.362,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12431222 | 36233 | | 2,19 | 634.359,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431230 | 36233 | | 12,07 | 634.347,92D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431249 | 36233 | | 14,09 | 634.333,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12431257 | 36233 | | 15,38 | 634.318,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12431265 | 36233 | | 15,64 | 634.302,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12431273 | 36233 | | 18,78 | 634.284,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12431281 | 36233 | | 12,13 | 634.271,90D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431290 | 36233 | | 18,54 | 634.253,36D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431303 | 36233 | | 18,24 | 634.235,12D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12431311 | 36233 | | 15,85 | 634.219,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12431320 | 36233 | | 21,52 | 634.197,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431338 | 36233 | | 19,28 | 634.178,47D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12431346 | 36233 | | 23,91 | 634.154,56D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12431354 | 36233 | | 22,24 | 634.132,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12431362 | 36233 | | 30,05 | 634.102,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12431370 | 36233 | | 38,64 | 634.063,63D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431389 | 36233 | | 26,57 | 634.037,06D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431397 | 36233 | | 25,96 | 634.011,10D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431400 | 36233 | | 10.040,46 | 623.970,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431419 | 36233 | | 10.947,08 | 613.023,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431427 | 36233 | | 9.337,21 | 603.686,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431435 | 36233 | | 8.862,36 | 594.823,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431443 | 36233 | | 17.018,33 | 577.805,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431451 | 36233 | | 14.829,24 | 562.976,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12431460 | 36233 | | 14.311,46 | 548.664,96D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431478 | 36233 | | 14.309,95 | 534.355,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431486 | 36233 | | 8.327,06 | 526.027,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12431494 | 36233 | | 7.950,96 | 518.076,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431508 | 36233 | | 7.767,30 | 510.309,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431516 | 36233 | | 7.352,01 | 502.957,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431524 | 36233 | | 7.158,52 | 495.799,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431532 | 36233 | | 6.748,49 | 489.050,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431540 | 36233 | | 6.178,90 | 482.871,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12431559 | 36233 | | 10.222,47 | 472.649,30D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12431567 | 36233 | | 5.972,02 | 466.677,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431575 | 36233 | | 402,46 | 466.274,82D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431583 | 36233 | | 416,36 | 465.858,46D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431591 | 36233 | | 425,33 | 465.433,13D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431605 | 36233 | | 428,04 | 465.005,09D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431613 | 36233 | | 440,00 | 464.565,09D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431621 | 36233 | | 440,00 | 464.125,09D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431630 | 36233 | | 442,80 | 463.682,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12431648 | 36233 | | 383,87 | 463.298,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12431656 | 36233 | | 447,76 | 462.850,66D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431664 | 36233 | | 457,33 | 462.393,33D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 20

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431672 | 36233 | | 457,33 | 461.936,00D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431680 | 36233 | | 457,33 | 461.478,67D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12431699 | 36233 | | 457,33 | 461.021,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431702 | 36233 | | 30.124,89 | 430.896,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431710 | 36233 | | 162.864,26 | 268.032,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431729 | 36233 | | 19.901,99 | 248.130,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12431737 | 36233 | | 30.317,08 | 217.813,12D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12431745 | 36233 | | 17.261,28 | 200.551,84D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12431753 | 36233 | | 356,54 | 200.195,30D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431761 | 36233 | | 306,64 | 199.888,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12431770 | 36233 | | 335,89 | 199.552,77D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431788 | 36233 | | 370,26 | 199.182,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12431796 | 36233 | | 379,83 | 198.802,68D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431800 | 36233 | | 308,94 | 198.493,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431818 | 36233 | | 305,60 | 198.188,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431826 | 36233 | | 321,97 | 197.866,17D |
| 30/06/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 12431834 | 36233 | | 332,32 | 197.533,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431842 | 36233 | | 246,85 | 197.287,00D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431850 | 36233 | | 280,12 | 197.006,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431869 | 36233 | | 235,49 | 196.771,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12431877 | 36233 | | 199,52 | 196.571,87D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431885 | 36233 | | 239,12 | 196.332,75D |
| 30/06/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 12431893 | 36233 | | 294,42 | 196.038,33D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12431907 | 36233 | | 295,17 | 195.743,16D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431915 | 36233 | | 297,82 | 195.445,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431923 | 36233 | | 302,62 | 195.142,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431931 | 36233 | | 201,23 | 194.941,49D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431940 | 36233 | | 201,23 | 194.740,26D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431958 | 36233 | | 212,50 | 194.527,76D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431966 | 36233 | | 213,84 | 194.313,92D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431974 | 36233 | | 223,22 | 194.090,70D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431982 | 36233 | | 224,84 | 193.865,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431990 | 36233 | | 225,31 | 193.640,55D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432008 | 36233 | | 225,37 | 193.415,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12432016 | 36233 | | 145,44 | 193.269,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12432024 | 36233 | | 145,53 | 193.124,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432032 | 36233 | | 151,31 | 192.972,90D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432040 | 36233 | | 152,18 | 192.820,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432059 | 36233 | | 160,99 | 192.659,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12432067 | 36233 | | 144,46 | 192.515,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12432075 | 36233 | | 153,57 | 192.361,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432083 | 36233 | | 163,82 | 192.197,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432091 | 36233 | | 191,06 | 192.006,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432105 | 36233 | | 95,62 | 191.911,20D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432113 | 36233 | | 97,44 | 191.813,76D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432121 | 36233 | | 88,91 | 191.724,85D |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12432130 | 36233 | | 77,89 | 191.646,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12432148 | 36233 | | 93,76 | 191.553,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432156 | 36233 | | 88,91 | 191.464,29D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432164 | 36233 | | 77,27 | 191.387,02D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432172 | 36233 | | 73,95 | 191.313,07D |
| 30/06/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 12432180 | 36233 | | 74,38 | 191.238,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432199 | 36233 | | 72,44 | 191.166,25D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432202 | 36233 | | 72,44 | 191.093,81D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432210 | 36233 | | 64,39 | 191.029,42D |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12432229 | 36233 | | 53,13 | 190.976,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12432237 | 36233 | | 67,83 | 190.908,46D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 21

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12432245 | 36233 | | 58,59 | 190.849,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432253 | 36233 | | 63,75 | 190.786,12D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432261 | 36233 | | 64,15 | 190.721,97D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432270 | 36233 | | 64,39 | 190.657,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12432288 | 36233 | | 145,44 | 190.512,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12432296 | 36233 | | 143,70 | 190.368,44D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432300 | 36233 | | 135,23 | 190.233,21D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432318 | 36233 | | 142,47 | 190.090,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432326 | 36233 | | 120,74 | 189.970,00D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432334 | 36233 | | 120,74 | 189.849,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12432342 | 36233 | | 128,79 | 189.720,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432350 | 36233 | | 133,95 | 189.586,52D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432369 | 36233 | | 106,25 | 189.480,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432377 | 36233 | | 106,46 | 189.373,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12432385 | 36233 | | 103,01 | 189.270,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12432393 | 36233 | | 98,14 | 189.172,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432407 | 36233 | | 107,24 | 189.065,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432415 | 36233 | | 107,54 | 188.957,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432423 | 36233 | | 108,43 | 188.849,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12432431 | 36233 | | 98,73 | 188.750,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12432440 | 36233 | | 117,52 | 188.633,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12432458 | 36233 | | 0,16 | 188.633,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12432466 | 36233 | | 0,17 | 188.632,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432474 | 36233 | | 46,36 | 188.586,51D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12432482 | 36233 | | 42,21 | 188.544,30D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12432490 | 36233 | | 0,14 | 188.544,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12432504 | 36233 | | 42,93 | 188.501,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432512 | 36233 | | 42,02 | 188.459,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432520 | 36233 | | 43,47 | 188.415,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12432539 | 36233 | | 43,65 | 188.372,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12432547 | 36233 | | 0,28 | 188.371,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12432555 | 36233 | | 0,29 | 188.371,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432563 | 36233 | | 0,18 | 188.371,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12432571 | 36233 | | 0,18 | 188.371,16D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12432580 | 36233 | | 1,72 | 188.369,44D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12432598 | 36233 | | 0,20 | 188.369,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12432601 | 36233 | | 0,43 | 188.368,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432610 | 36233 | | 0,34 | 188.368,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432628 | 36233 | | 0,37 | 188.368,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12432636 | 36233 | | 1,97 | 188.366,13D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12432644 | 36233 | | 1,76 | 188.364,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432652 | 36233 | | 0,63 | 188.363,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12432660 | 36233 | | 1,97 | 188.361,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12432679 | 36233 | | 0,93 | 188.360,84D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12432687 | 36233 | | 0,62 | 188.360,22D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12432695 | 36233 | | 0,76 | 188.359,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12432709 | 36233 | | 1,27 | 188.358,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 12432717 | 36233 | | 1,10 | 188.357,09D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432725 | 36233 | | 55,00 | 188.302,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432733 | 36233 | | 51,37 | 188.250,72D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432741 | 36233 | | 55,00 | 188.195,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432750 | 36233 | | 58,47 | 188.137,25D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12432768 | 36233 | | 49,29 | 188.087,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12432776 | 36233 | | 1,52 | 188.086,44D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12432784 | 36233 | | 48,15 | 188.038,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12432792 | 36233 | | 1,54 | 188.036,75D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 22

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432806 | 36233 | | 1,29 | 188.035,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432814 | 36233 | | 1.778,16 | 186.257,30D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432822 | 36233 | | 1.829,32 | 184.427,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12432830 | 36233 | | 1.755,40 | 182.672,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12432849 | 36233 | | 1.783,86 | 180.888,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12432857 | 36233 | 1.745,22 | | 182.633,94D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12432865 | 36233 | 1.687,01 | | 184.320,95D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12432873 | 36233 | | 1.662,77 | 182.658,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432881 | 36233 | | 1.585,41 | 181.072,77D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12432890 | 36233 | | 1.580,38 | 179.492,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432903 | 36233 | | 1.545,44 | 177.946,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432911 | 36233 | | 1.478,97 | 176.467,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432920 | 36233 | | 1.448,88 | 175.019,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 12432938 | 36233 | | 1.405,20 | 173.613,90D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432946 | 36233 | | 1.383,50 | 172.230,40D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432954 | 36233 | | 1.371,99 | 170.858,41D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432962 | 36233 | | 1.371,99 | 169.486,42D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432970 | 36233 | | 1.371,99 | 168.114,43D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432989 | 36233 | | 1.173,82 | 166.940,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12432997 | 36233 | | 1.343,27 | 165.597,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12433004 | 36233 | | 1.247,08 | 164.350,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433012 | 36233 | | 1.311,36 | 163.038,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433020 | 36233 | | 1.287,89 | 161.751,01D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433039 | 36233 | | 1.342,93 | 160.408,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433047 | 36233 | | 1.320,00 | 159.088,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433055 | 36233 | | 1.356,75 | 157.731,33D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433063 | 36233 | | 1.354,66 | 156.376,67D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433071 | 36233 | | 1.143,33 | 155.233,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433080 | 36233 | | 1.159,10 | 154.074,24D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433098 | 36233 | | 1.143,33 | 152.930,91D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433101 | 36233 | | 1.143,32 | 151.787,59D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433110 | 36233 | | 1.062,51 | 150.725,08D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433128 | 36233 | | 1.151,62 | 149.573,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12433136 | 36233 | | 1.090,44 | 148.483,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433144 | 36233 | | 1.100,00 | 147.383,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433152 | 36233 | | 1.100,00 | 146.283,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433160 | 36233 | | 3.574,66 | 142.708,36D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433179 | 36233 | | 3.961,29 | 138.747,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433187 | 36233 | | 4.250,04 | 134.497,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433195 | 36233 | | 4.024,66 | 130.472,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12433209 | 36233 | | 3.387,08 | 127.085,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12433217 | 36233 | | 3.727,01 | 123.358,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433225 | 36233 | | 3.407,49 | 119.950,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433233 | 36233 | | 3.250,50 | 116.700,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433241 | 36233 | | 3.126,83 | 113.573,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433250 | 36233 | | 5.724,66 | 107.848,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433268 | 36233 | | 5.956,48 | 101.892,32D |
| 30/06/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 12433276 | 36233 | | 5.372,84 | 96.519,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433284 | 36233 | | 5.237,42 | 91.282,06D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12433292 | 36233 | | 4.781,84 | 86.500,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433306 | 36233 | | 4.464,69 | 82.035,53D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12433314 | 36233 | | 4.969,35 | 77.066,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433322 | 36233 | | 5.753,76 | 71.312,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433330 | 36233 | | 5.011,03 | 66.301,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12433349 | 36233 | | 2.281,34 | 64.020,05D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12433357 | 36233 | | 2.497,40 | 61.522,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12433365 | 36233 | 2.582,35 | | 64.105,00D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433373 | 36233 | | 2.556,75 | 61.548,25D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 23

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433381 | 36233 | | 2.656,27 | 58.891,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433390 | 36233 | | 2.959,81 | 55.932,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12433403 | 36233 | | 2.582,35 | 53.349,82D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433411 | 36233 | | 3.111,99 | 50.237,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433420 | 36233 | | 3.043,62 | 47.194,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433438 | 36233 | | 1.948,87 | 45.245,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12433446 | 36233 | | 2.028,55 | 43.216,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12433454 | 36233 | | 1.933,22 | 41.283,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433462 | 36233 | | 1.931,83 | 39.351,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO | 12433470 | 36233 | | 2.214,00 | 37.137,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 12433489 | 36233 | | 2.134,94 | 35.002,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433497 | 36233 | | 2.090,54 | 32.912,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433500 | 36233 | | 2.394,29 | 30.517,97D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433519 | 36233 | | 2.070,56 | 28.447,41D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12433527 | 36233 | | 947,50 | 27.499,91D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12433535 | 36233 | 988,96 | | 28.488,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433543 | 36233 | | 986,60 | 27.502,27D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12433551 | 36233 | | 1.028,40 | 26.473,87D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12433560 | 36233 | | 888,30 | 25.585,57D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433578 | 36233 | | 880,00 | 24.705,57D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433586 | 36233 | | 914,66 | 23.790,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12433594 | 36233 | | 1.007,66 | 22.783,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12433608 | 36233 | | 891,93 | 21.891,32D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433616 | 36233 | | 752,53 | 21.138,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433624 | 36233 | | 798,10 | 20.340,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433632 | 36233 | | 743,28 | 19.597,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12433640 | 36233 | | 799,93 | 18.797,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12433659 | 36233 | | 799,93 | 17.997,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12433667 | 36233 | | 834,55 | 17.163,00D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433675 | 36233 | | 830,79 | 16.332,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433683 | 36233 | | 852,25 | 15.479,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12433691 | 36233 | | 880,57 | 14.599,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433705 | 36233 | | 872,61 | 13.726,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12433713 | 36233 | | 566,92 | 13.159,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12433721 | 36233 | | 598,57 | 12.561,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12433730 | 36233 | | 581,74 | 11.979,55D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12433748 | 36233 | | 586,67 | 11.392,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12433756 | 36233 | | 602,26 | 10.790,62D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433764 | 36233 | | 731,72 | 10.058,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12433772 | 36233 | | 729,81 | 9.329,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12433780 | 36233 | 666,54 | | 9.995,63D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433799 | 36233 | | 625,02 | 9.370,61D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12433802 | 36233 | | 613,27 | 8.757,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12433810 | 36233 | | 550,00 | 8.207,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12433829 | 36233 | | 547,36 | 7.659,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433837 | 36233 | | 542,15 | 7.117,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433845 | 36233 | | 541,46 | 6.576,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433853 | 36233 | | 537,72 | 6.038,65D |
| 30/06/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 12433861 | 36233 | | 536,07 | 5.502,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433870 | 36233 | | 524,15 | 4.978,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12433888 | 36233 | | 522,48 | 4.455,95D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433896 | 36233 | | 503,06 | 3.952,89D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12433900 | 36233 | | 472,23 | 3.480,66D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433918 | 36233 | | 472,09 | 3.008,57D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12433926 | 36233 | | 466,85 | 2.541,72D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433934 | 36233 | | 457,33 | 2.084,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433942 | 36233 | | 457,33 | 1.627,06D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433950 | 36233 | | 457,33 | 1.169,73D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 24

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|--|--|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433969 | 36233 | | 457,33 | 712,40D | |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433977 | 36233 | | 457,33 | 255,07D | |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433985 | 36233 | | 457,33 | 202,26C | |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433993 | 36233 | | 457,33 | 659,59C | |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12434000 | 36233 | | 457,33 | 1.116,92C | |
| 30/06/2021 | EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 12434019 | 36233 | | 557,70 | 1.674,62C | |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12434027 | 36233 | 258,00 | | 1.416,62C | |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12434035 | 36233 | 163,40 | | 1.253,22C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434043 | 36233 | 161,43 | | 1.091,79C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434051 | 36233 | 127,50 | | 964,29C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434060 | 36233 | 92,73 | | 871,56C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434078 | 36233 | 88,74 | | 782,82C | |
| 30/06/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 12434086 | 36233 | 82,05 | | 700,77C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434094 | 36233 | 77,27 | | 623,50C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434108 | 36233 | 77,27 | | 546,23C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434116 | 36233 | 77,27 | | 468,96C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434124 | 36233 | 77,27 | | 391,69C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434132 | 36233 | 72,12 | | 319,57C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434140 | 36233 | 69,55 | | 250,02C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434159 | 36233 | 66,00 | | 184,02C | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434167 | 36233 | 66,00 | | 118,02C | |
| 30/06/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 12434175 | 36233 | 65,96 | | 52,06C | |
| 30/06/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 12434183 | 36233 | 65,96 | | 13,90D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434191 | 36233 | 43,79 | | 57,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434205 | 36233 | 33,00 | | 90,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434213 | 36233 | 10,00 | | 100,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434221 | 36233 | 4,00 | | 104,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434230 | 36233 | 3,00 | | 107,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434248 | 36233 | 3,00 | | 110,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434256 | 36233 | 3,00 | | 113,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434264 | 36233 | 3,00 | | 116,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434272 | 36233 | 3,00 | | 119,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434280 | 36233 | 3,00 | | 122,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434299 | 36233 | 2,00 | | 124,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434302 | 36233 | 2,00 | | 126,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434310 | 36233 | 2,00 | | 128,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434329 | 36233 | 2,00 | | 130,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434337 | 36233 | 2,00 | | 132,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434345 | 36233 | 2,00 | | 134,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434353 | 36233 | 1,00 | | 135,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434361 | 36233 | 1,00 | | 136,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434370 | 36233 | 1,00 | | 137,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434388 | 36233 | 1,00 | | 138,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434396 | 36233 | 1,00 | | 139,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434400 | 36233 | 1,00 | | 140,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434418 | 36233 | 1,00 | | 141,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434426 | 36233 | 1,00 | | 142,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434434 | 36233 | 1,00 | | 143,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434442 | 36233 | 1,00 | | 144,69D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12437530 | 36007 | | 144,69 | 0,00 | |
| | | Total mês: | | 643.898,17 | 643.898,17 | | |
| | | Total conta: | | 643.898,17 | 643.898,17 | 0,00 | |
| Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 09/06/2021 | 60037473310 - TRCT - DALLY MORAIS SOUSA BARROS Nro. Doc: 60037473310 | 12378267 | 36633 | 22.493,31 | | 22.493,31D | |
| 09/06/2021 | 87673720159 - TRCT - JOSINETE ARAUJO DE SÁ CAIXETA Nro. Doc: 87673720159 | 12378275 | 36633 | 7.017,35 | | 29.510,66D | |
| 09/06/2021 | 00209114169 - TRCT - UILIANA MEDEIROS DOS SANTOS Nro. Doc: 00209114169 | 12378283 | 36633 | 27.292,97 | | 56.803,63D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 25

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 22/06/2021 | - TRCT LIGIA RODRIGUES FRANCO | 12378313 | 36633 | 1.514,08 | | 58.317,71D |
| 28/06/2021 | - TRCT KEVELYN LARA MENDES DA SILVA CASTRO | 12378305 | 36633 | 5.331,45 | | 63.649,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428272 | 36233 | | 7.017,35 | 56.631,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428280 | 36233 | | 1.514,08 | 55.117,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428299 | 36233 | | 22.493,31 | 32.624,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428302 | 36233 | | 32.624,42 | 0,00 |
| | Total mês: | | | 63.649,16 | 63.649,16 | |
| | Total conta: | | | 63.649,16 | 63.649,16 | 0,00 |

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia**Saldo anterior: 879,36C**

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 02/06/2021 | - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA | 12378089 | 36633 | 1.486,92 | | 607,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS | 12428310 | 36233 | | 607,56 | 0,00 |
| 30/06/2021 | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 12428329 | 36233 | | 457,91 | 457,91C |
| | Total mês: | | | 1.486,92 | 1.065,47 | |
| | Total conta: | | | 1.486,92 | 1.065,47 | 457,91C |

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher**Saldo anterior: 210.883,86C**

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|-------|------------|-----------|-------------|
| 17/06/2021 | 05/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 12378186 | 36633 | 210.773,68 | | 110,18C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419206 | 36233 | | 64,67 | 174,85C |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419290 | 36233 | | 48,50 | 223,35C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419303 | 36233 | | 48,50 | 271,85C |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419389 | 36233 | | 338,88 | 610,73C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419435 | 36233 | | 338,88 | 949,61C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419460 | 36233 | | 302,24 | 1.251,85C |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419478 | 36233 | | 302,24 | 1.554,09C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419524 | 36233 | | 528,84 | 2.082,93C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419540 | 36233 | | 313,73 | 2.396,66C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419575 | 36233 | | 369,87 | 2.766,53C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419591 | 36233 | | 657,79 | 3.424,32C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419605 | 36233 | | 659,36 | 4.083,68C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419613 | 36233 | | 663,26 | 4.746,94C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419621 | 36233 | | 697,46 | 5.444,40C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419630 | 36233 | | 791,57 | 6.235,97C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419842 | 36233 | | 830,94 | 7.066,91C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419850 | 36233 | | 840,37 | 7.907,28C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419869 | 36233 | | 944,33 | 8.851,61C |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419877 | 36233 | | 958,06 | 9.809,67C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419885 | 36233 | | 958,06 | 10.767,73C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419931 | 36233 | | 585,11 | 11.352,84C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419940 | 36233 | | 587,46 | 11.940,30C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419958 | 36233 | | 593,55 | 12.533,85C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419966 | 36233 | | 1.118,15 | 13.652,00C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419974 | 36233 | | 1.192,54 | 14.844,54C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419982 | 36233 | | 1.206,92 | 16.051,46C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419990 | 36233 | | 1.216,17 | 17.267,63C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420000 | 36233 | | 1.294,42 | 18.562,05C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420018 | 36233 | | 1.308,88 | 19.870,93C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420042 | 36233 | | 1.410,04 | 21.280,97C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420069 | 36233 | | 2.175,91 | 23.456,88C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420077 | 36233 | | 13.074,40 | 36.531,28C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420085 | 36233 | | 13.203,65 | 49.734,93C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420093 | 36233 | | 77.193,56 | 126.928,49C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420107 | 36233 | | 2.255,87 | 129.184,36C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420115 | 36233 | | 2.277,62 | 131.461,98C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420123 | 36233 | | 2.395,39 | 133.857,37C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420131 | 36233 | | 2.417,42 | 136.274,79C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420140 | 36233 | | 2.818,62 | 139.093,41C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420158 | 36233 | | 3.000,42 | 142.093,83C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 26

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420166 | 36233 | | 4.060,13 | 146.153,96C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420174 | 36233 | | 4.103,13 | 150.257,09C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420182 | 36233 | | 4.317,35 | 154.574,44C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420190 | 36233 | | 4.470,63 | 159.045,07C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420204 | 36233 | | 4.658,30 | 163.703,37C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420212 | 36233 | | 5.233,64 | 168.937,01C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420220 | 36233 | | 7.126,46 | 176.063,47C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420255 | 36233 | | 11.439,01 | 187.502,48C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420263 | 36233 | | 1.755,54 | 189.258,02C |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12420271 | 36233 | | 1.988,92 | 191.246,94C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420280 | 36233 | | 3.107,32 | 194.354,26C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420298 | 36233 | | 3.543,28 | 197.897,54C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420301 | 36233 | | 3.559,65 | 201.457,19C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420310 | 36233 | | 3.817,72 | 205.274,91C |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420328 | 36233 | | 3.830,83 | 209.105,74C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420336 | 36233 | | 1.988,92 | 211.094,66C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428337 | 36233 | | 750,78 | 211.845,44C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428345 | 36233 | | 751,97 | 212.597,41C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428353 | 36233 | | 1.189,02 | 213.786,43C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428361 | 36233 | | 1.328,55 | 215.114,98C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428370 | 36233 | | 557,10 | 215.672,08C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428388 | 36233 | | 600,39 | 216.272,47C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428396 | 36233 | | 647,74 | 216.920,21C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428400 | 36233 | | 655,50 | 217.575,71C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428418 | 36233 | | 694,87 | 218.270,58C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428426 | 36233 | | 699,93 | 218.970,51C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428434 | 36233 | | 708,15 | 219.678,66C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428442 | 36233 | | 726,90 | 220.405,56C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428450 | 36233 | | 221,39 | 220.626,95C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428469 | 36233 | | 224,84 | 220.851,79C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428477 | 36233 | | 206,98 | 221.058,77C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428485 | 36233 | | 174,87 | 221.233,64C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428493 | 36233 | | 165,49 | 221.399,13C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428507 | 36233 | | 164,42 | 221.563,55C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428515 | 36233 | | 158,08 | 221.721,63C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428523 | 36233 | | 146,36 | 221.867,99C |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12428531 | 36233 | | 14,44 | 221.882,43C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428540 | 36233 | | 11,09 | 221.893,52C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428558 | 36233 | | 250,65 | 222.144,17C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428566 | 36233 | | 267,90 | 222.412,07C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428574 | 36233 | | 282,55 | 222.694,62C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428582 | 36233 | | 318,43 | 223.013,05C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428590 | 36233 | | 17.778,13 | 240.791,18C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428604 | 36233 | | 1.968,58 | 242.759,76C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428612 | 36233 | | 4.216,22 | 246.975,98C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428620 | 36233 | | 1.396,59 | 248.372,57C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428639 | 36233 | | 1.521,75 | 249.894,32C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428647 | 36233 | | 1.730,17 | 251.624,49C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428655 | 36233 | | 1.870,24 | 253.494,73C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428663 | 36233 | | 323,77 | 253.818,50C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428671 | 36233 | | 328,53 | 254.147,03C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428680 | 36233 | | 360,29 | 254.507,32C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428698 | 36233 | | 144,69 | 254.652,01C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428701 | 36233 | | 144,04 | 254.796,05C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428710 | 36233 | | 128,60 | 254.924,65C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428728 | 36233 | | 121,69 | 255.046,34C |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12428736 | 36233 | | 104,41 | 255.150,75C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428744 | 36233 | | 88,17 | 255.238,92C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428752 | 36233 | | 77,48 | 255.316,40C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 27

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428760 | 36233 | | 69,10 | 255.385,50C | |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12428779 | 36233 | | 59,85 | 255.445,35C | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428787 | 36233 | | 370,37 | 255.815,72C | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428795 | 36233 | | 917,97 | 256.733,69C | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428809 | 36233 | | 1.073,19 | 257.806,88C | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428817 | 36233 | | 1.089,00 | 258.895,88C | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428825 | 36233 | | 1.146,12 | 260.042,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12428833 | 36233 | 117,52 | | 259.924,48C | |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12428841 | 36233 | 30.317,08 | | 229.607,40C | |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12428850 | 36233 | 3.387,08 | | 226.220,32C | |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12428868 | 36233 | 1.090,44 | | 225.129,88C | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12437549 | 36023 | 30.565,70 | | 194.564,18C | |
| | | | Total mês: | 276.251,50 | 259.931,82 | | |
| | | | Total conta: | 276.251,50 | 259.931,82 | 194.564,18C | |
| Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher | | | | | | Saldo anterior: | 47.457,88C |
| 02/06/2021 | 05/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 12378135 | 36633 | 47.395,54 | | 62,34C | |
| 02/06/2021 | 05/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 05/2021 | 12378143 | 36633 | 62,34 | | 0,00 | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12422843 | 36233 | | 21.204,47 | 21.204,47C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12422851 | 36233 | | 3.220,41 | 24.424,88C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12422860 | 36233 | | 3.188,88 | 27.613,76C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423530 | 36233 | | 93,05 | 27.706,81C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423629 | 36233 | | 204,97 | 27.911,78C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423637 | 36233 | | 202,67 | 28.114,45C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423653 | 36233 | | 193,06 | 28.307,51C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423661 | 36233 | | 170,11 | 28.477,62C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423670 | 36233 | | 142,71 | 28.620,33C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423696 | 36233 | | 144,77 | 28.765,10C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423700 | 36233 | | 161,77 | 28.926,87C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423718 | 36233 | | 160,82 | 29.087,69C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423750 | 36233 | | 1.276,50 | 30.364,19C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423769 | 36233 | | 1.281,13 | 31.645,32C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423777 | 36233 | | 1.738,15 | 33.383,47C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423807 | 36233 | | 731,81 | 34.115,28C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423815 | 36233 | | 757,89 | 34.873,17C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423823 | 36233 | | 868,20 | 35.741,37C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423831 | 36233 | | 864,21 | 36.605,58C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423840 | 36233 | | 934,35 | 37.539,93C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423858 | 36233 | | 1.053,00 | 38.592,93C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423866 | 36233 | | 1.136,17 | 39.729,10C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423890 | 36233 | | 990,28 | 40.719,38C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423904 | 36233 | | 550,21 | 41.269,59C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423920 | 36233 | | 584,24 | 41.853,83C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423939 | 36233 | | 555,52 | 42.409,35C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423947 | 36233 | | 687,47 | 43.096,82C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423955 | 36233 | | 589,62 | 43.686,44C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423971 | 36233 | | 524,31 | 44.210,75C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423980 | 36233 | | 428,18 | 44.638,93C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12424013 | 36233 | | 296,63 | 44.935,56C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12424056 | 36233 | | 343,91 | 45.279,47C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12424110 | 36233 | | 290,86 | 45.570,33C | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12437344 | 36026 | | 266,01 | 45.836,34C | |
| | | | Total mês: | 47.457,88 | 45.836,34 | | |
| | | | Total conta: | 47.457,88 | 45.836,34 | 45.836,34C | |
| Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher | | | | | | Saldo anterior: | 29.084,77C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 12411434 | 20068 | | 104,50 | 29.189,27C | |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437646 | 20068 | | 2.327,92 | 31.517,19C | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 28

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411299 | 20068 | | 948,45 | 32.465,64C |
| 17/06/2021 | 637-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 637-1 | 12378712 | 36633 | 1.760,68 | | 30.704,96C |
| 17/06/2021 | 1081 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1081 | 12378720 | 36633 | 3.443,73 | | 27.261,23C |
| 17/06/2021 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33699 | 12378739 | 36633 | 19.797,80 | | 7.463,43C |
| 17/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 12378747 | 36633 | 827,50 | | 6.635,93C |
| 17/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 12378755 | 36633 | 2.349,28 | | 4.286,65C |
| 17/06/2021 | 11371 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11371 | 12378763 | 36633 | 104,50 | | 4.182,15C |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411744 | 36061 | | 15.838,24 | 20.020,39C |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411795 | 36061 | | 3.959,56 | 23.979,95C |
| | | | Total mês: | 28.283,49 | 23.178,67 | |
| | | | Total conta: | 28.283,49 | 23.178,67 | 23.979,95C |
| Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | | | | | | Saldo anterior: 469,06C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 05/2021 | 12378240 | 36633 | 51,00 | | 418,06C |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12428876 | 36233 | | 17,00 | 435,06C |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12428884 | 36233 | | 34,00 | 469,06C |
| | | | Total mês: | 51,00 | 51,00 | |
| | | | Total conta: | 51,00 | 51,00 | 469,06C |
| Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário | | | | | | Saldo anterior: 226.124,46C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420433 | 36233 | | 1.324,74 | 227.449,20C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420441 | 36233 | | 1.360,77 | 228.809,97C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420450 | 36233 | | 1.829,72 | 230.639,69C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420468 | 36233 | | 3.053,75 | 233.693,44C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420476 | 36233 | | 3.283,59 | 236.977,03C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420484 | 36233 | | 1.315,05 | 238.292,08C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420492 | 36233 | | 1.096,88 | 239.388,96C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420506 | 36233 | | 1.104,80 | 240.493,76C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420514 | 36233 | | 22.020,23 | 262.513,99C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420565 | 36233 | 3.122,49 | | 259.391,50C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420573 | 36233 | | 96,93 | 259.488,43C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420581 | 36233 | | 134,36 | 259.622,79C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420590 | 36233 | | 148,66 | 259.771,45C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420603 | 36233 | | 150,79 | 259.922,24C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420611 | 36233 | | 167,52 | 260.089,76C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420620 | 36233 | | 168,51 | 260.258,27C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420638 | 36233 | | 177,21 | 260.435,48C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420646 | 36233 | | 201,11 | 260.636,59C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420654 | 36233 | | 211,12 | 260.847,71C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420662 | 36233 | | 213,13 | 261.060,84C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420670 | 36233 | | 302,98 | 261.363,82C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420689 | 36233 | | 308,99 | 261.672,81C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420697 | 36233 | | 354,30 | 262.027,11C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420700 | 36233 | | 392,70 | 262.419,81C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420719 | 36233 | | 498,81 | 262.918,62C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420727 | 36233 | | 578,68 | 263.497,30C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420735 | 36233 | | 667,41 | 264.164,71C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420743 | 36233 | | 726,49 | 264.891,20C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420751 | 36233 | | 749,18 | 265.640,38C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420760 | 36233 | | 759,58 | 266.399,96C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420778 | 36233 | | 762,29 | 267.162,25C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420786 | 36233 | | 891,07 | 268.053,32C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420794 | 36233 | | 900,21 | 268.953,53C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420808 | 36233 | | 904,38 | 269.857,91C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 29

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420816 | 36233 | | 984,71 | 270.842,62C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420824 | 36233 | | 1.031,54 | 271.874,16C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12428892 | 36233 | 0,03 | | 271.874,13C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12428906 | 36233 | 12,13 | | 271.862,00C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12428914 | 36233 | 15,38 | | 271.846,62C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12428922 | 36233 | 15,64 | | 271.830,98C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12428930 | 36233 | 15,85 | | 271.815,13C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12428949 | 36233 | 21,52 | | 271.793,61C |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12428957 | 36233 | 22,24 | | 271.771,37C |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12428965 | 36233 | 23,91 | | 271.747,46C |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12428973 | 36233 | 145,44 | | 271.602,02C |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12428981 | 36233 | 153,57 | | 271.448,45C |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12428990 | 36233 | 98,73 | | 271.349,72C |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12429007 | 36233 | 103,01 | | 271.246,71C |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12429015 | 36233 | 42,21 | | 271.204,50C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12429023 | 36233 | 0,16 | | 271.204,34C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12429031 | 36233 | 0,17 | | 271.204,17C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12429040 | 36233 | 0,43 | | 271.203,74C |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12429058 | 36233 | 1,97 | | 271.201,77C |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12429066 | 36233 | 0,93 | | 271.200,84C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12429074 | 36233 | 1,27 | | 271.199,57C |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429082 | 36233 | 5.011,03 | | 266.188,54C |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429090 | 36233 | 2.070,56 | | 264.117,98C |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12429104 | 36233 | 880,57 | | 263.237,41C |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429112 | 36233 | 872,61 | | 262.364,80C |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12429120 | 36233 | 834,55 | | 261.530,25C |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429139 | 36233 | 743,28 | | 260.786,97C |
| 30/06/2021 | EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 12429147 | 36233 | 557,70 | | 260.229,27C |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12437352 | 36013 | | 1.460,83 | 261.690,10C |
| | | | Total mês: | 14.767,38 | 50.333,02 | |
| | | | Total conta: | 14.767,38 | 50.333,02 | 261.690,10C |

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 74.168,83C**

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-------|--|--------|------------|
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419087 | 36233 | | 101,35 | 74.270,18C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419095 | 36233 | | 99,38 | 74.369,56C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419168 | 36233 | | 69,91 | 74.439,47C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419176 | 36233 | | 69,25 | 74.508,72C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419184 | 36233 | | 65,96 | 74.574,68C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419230 | 36233 | | 58,12 | 74.632,80C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419249 | 36233 | | 30,82 | 74.663,62C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419257 | 36233 | | 55,27 | 74.718,89C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419265 | 36233 | | 54,95 | 74.773,84C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419273 | 36233 | | 49,46 | 74.823,30C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419281 | 36233 | | 48,76 | 74.872,06C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419311 | 36233 | | 44,07 | 74.916,13C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419338 | 36233 | | 116,21 | 75.032,34C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419346 | 36233 | | 128,81 | 75.161,15C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419397 | 36233 | | 359,78 | 75.520,93C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419400 | 36233 | | 362,38 | 75.883,31C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419427 | 36233 | | 338,34 | 76.221,65C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419443 | 36233 | | 295,26 | 76.516,91C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419451 | 36233 | | 296,64 | 76.813,55C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419486 | 36233 | | 446,34 | 77.259,89C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419559 | 36233 | | 322,98 | 77.582,87C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419583 | 36233 | | 600,15 | 78.183,02C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419699 | 36233 | | 163,61 | 78.346,63C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419710 | 36233 | | 189,80 | 78.536,43C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419737 | 36233 | | 218,92 | 78.755,35C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 30

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419745 | 36233 | | 238,29 | 78.993,64C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419761 | 36233 | | 245,74 | 79.239,38C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419770 | 36233 | | 249,14 | 79.488,52C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419788 | 36233 | | 250,03 | 79.738,55C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419800 | 36233 | | 431,34 | 80.169,89C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419818 | 36233 | | 434,52 | 80.604,41C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419834 | 36233 | | 292,27 | 80.896,68C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419893 | 36233 | | 1.001,65 | 81.898,33C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419907 | 36233 | | 1.077,03 | 82.975,36C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12420239 | 36233 | | 7.222,67 | 90.198,03C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12420352 | 36233 | 1.024,18 | | 89.173,85C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420425 | 36233 | 1.988,92 | | 87.184,93C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420832 | 36233 | 958,06 | | 86.226,87C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420840 | 36233 | 302,24 | | 85.924,63C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420859 | 36233 | 338,88 | | 85.585,75C |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420867 | 36233 | 48,50 | | 85.537,25C |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12437360 | 36025 | | 297,14 | 85.834,39C |
| | | | Total mês: | 4.660,78 | 16.326,34 | |
| | | | Total conta: | 4.660,78 | 16.326,34 | 85.834,39C |
| Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário | | | | | | Saldo anterior: 18.089,95C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420360 | 36233 | 485,10 | | 17.604,85C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420379 | 36233 | 233,67 | | 17.371,18C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420387 | 36233 | 82,65 | | 17.288,53C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420395 | 36233 | 73,72 | | 17.214,81C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420417 | 36233 | 11,83 | | 17.202,98C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422894 | 36233 | | 14,18 | 17.217,16C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422908 | 36233 | | 13,48 | 17.230,64C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422924 | 36233 | | 17,05 | 17.247,69C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422932 | 36233 | | 16,89 | 17.264,58C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422940 | 36233 | | 16,09 | 17.280,67C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422959 | 36233 | | 28,34 | 17.309,01C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422967 | 36233 | | 24,72 | 17.333,73C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422975 | 36233 | | 24,24 | 17.357,97C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423068 | 36233 | | 7,75 | 17.365,72C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423084 | 36233 | | 13,40 | 17.379,12C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423092 | 36233 | | 12,06 | 17.391,18C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423106 | 36233 | | 11,89 | 17.403,07C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423165 | 36233 | | 39,90 | 17.442,97C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423181 | 36233 | | 46,30 | 17.489,27C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423238 | 36233 | | 31,41 | 17.520,68C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423254 | 36233 | | 60,98 | 17.581,66C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423262 | 36233 | | 60,77 | 17.642,43C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423270 | 36233 | | 68,03 | 17.710,46C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423289 | 36233 | | 72,01 | 17.782,47C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423297 | 36233 | | 71,29 | 17.853,76C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423319 | 36233 | | 53,39 | 17.907,15C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423327 | 36233 | | 59,94 | 17.967,09C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423343 | 36233 | | 58,12 | 18.025,21C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423408 | 36233 | | 72,36 | 18.097,57C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423424 | 36233 | | 88,39 | 18.185,96C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423432 | 36233 | | 87,75 | 18.273,71C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423475 | 36233 | | 82,52 | 18.356,23C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423521 | 36233 | | 108,86 | 18.465,09C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423572 | 36233 | | 105,97 | 18.571,06C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423580 | 36233 | | 105,20 | 18.676,26C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423688 | 36233 | | 146,38 | 18.822,64C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423793 | 36233 | | 1.761,64 | 20.584,28C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 31

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12424080 | 36233 | 249,80 | | 20.334,48C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12424099 | 36233 | | 244,29 | 20.578,77C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12424102 | 36233 | | 262,68 | 20.841,45C |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12437441 | 36028 | | 93,73 | 20.935,18C |
| | | | Total mês: | 1.136,77 | 3.982,00 | |
| | | | Total conta: | 1.136,77 | 3.982,00 | 20.935,18C |
| Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 2.261,21C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420409 | 36233 | 60,64 | | 2.200,57C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420522 | 36233 | 1,48 | | 2.199,09C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420530 | 36233 | 9,21 | | 2.189,88C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420549 | 36233 | 10,33 | | 2.179,55C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420557 | 36233 | 29,21 | | 2.150,34C |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12420883 | 36233 | | 29,21 | 2.179,55C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420891 | 36233 | | 10,33 | 2.189,88C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420905 | 36233 | | 29,21 | 2.219,09C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12420930 | 36233 | | 30,54 | 2.249,63C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12420948 | 36233 | | 32,84 | 2.282,47C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421065 | 36233 | | 18,29 | 2.300,76C |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421138 | 36233 | | 10,33 | 2.311,09C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421146 | 36233 | | 10,32 | 2.321,41C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421154 | 36233 | | 10,97 | 2.332,38C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421162 | 36233 | | 11,05 | 2.343,43C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421170 | 36233 | | 9,84 | 2.353,27C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421251 | 36233 | | 13,15 | 2.366,42C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421260 | 36233 | | 13,25 | 2.379,67C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421286 | 36233 | | 13,61 | 2.393,28C |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421294 | 36233 | | 9,21 | 2.402,49C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12421308 | 36233 | | 1,48 | 2.403,97C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12421316 | 36233 | | 9,21 | 2.413,18C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421359 | 36233 | | 8,91 | 2.422,09C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421367 | 36233 | | 9,00 | 2.431,09C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421375 | 36233 | | 9,03 | 2.440,12C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421383 | 36233 | | 5,78 | 2.445,90C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421405 | 36233 | | 6,67 | 2.452,57C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421413 | 36233 | | 7,27 | 2.459,84C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421430 | 36233 | | 7,49 | 2.467,33C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421448 | 36233 | | 7,59 | 2.474,92C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421456 | 36233 | | 7,63 | 2.482,55C |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421464 | 36233 | | 1,48 | 2.484,03C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421472 | 36233 | | 1,49 | 2.485,52C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421480 | 36233 | | 1,51 | 2.487,03C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421499 | 36233 | | 1,68 | 2.488,71C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421502 | 36233 | | 0,97 | 2.489,68C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421529 | 36233 | | 1,34 | 2.491,02C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421537 | 36233 | | 1,69 | 2.492,71C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421545 | 36233 | | 1,77 | 2.494,48C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421596 | 36233 | | 2,01 | 2.496,49C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421600 | 36233 | | 2,11 | 2.498,60C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421618 | 36233 | | 2,13 | 2.500,73C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421685 | 36233 | | 3,03 | 2.503,76C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421693 | 36233 | | 3,09 | 2.506,85C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421707 | 36233 | | 3,54 | 2.510,39C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421715 | 36233 | | 3,92 | 2.514,31C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421758 | 36233 | | 4,98 | 2.519,29C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421774 | 36233 | 31,22 | | 2.488,07C |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12421782 | 36233 | | 60,64 | 2.548,71C |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421820 | 36233 | | 66,21 | 2.614,92C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 32

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12422010 | 36233 | | 220,19 | 2.835,11C |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12437450 | 36031 | 218,28 | | 2.616,83C |
| | | Total mês: | | 360,37 | 715,99 | |
| | | Total conta: | | 360,37 | 715,99 | 2.616,83C |
| Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias | | | | Saldo anterior: | | 672.923,17C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422150 | 36233 | | 285,04 | 673.208,21C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422169 | 36233 | | 281,50 | 673.489,71C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422185 | 36233 | | 235,63 | 673.725,34C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422231 | 36233 | | 411,97 | 674.137,31C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422240 | 36233 | | 403,97 | 674.541,28C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422258 | 36233 | | 472,40 | 675.013,68C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422266 | 36233 | | 666,12 | 675.679,80C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422274 | 36233 | | 526,72 | 676.206,52C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422282 | 36233 | | 1.015,20 | 677.221,72C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422290 | 36233 | | 1.007,61 | 678.229,33C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422304 | 36233 | | 986,64 | 679.215,97C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422320 | 36233 | | 956,27 | 680.172,24C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422347 | 36233 | | 788,47 | 680.960,71C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422355 | 36233 | | 733,43 | 681.694,14C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422371 | 36233 | | 2.441,34 | 684.135,48C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422380 | 36233 | | 1.754,12 | 685.889,60C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422398 | 36233 | | 1.749,11 | 687.638,71C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422401 | 36233 | | 1.464,42 | 689.103,13C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422410 | 36233 | | 1.453,24 | 690.556,37C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422428 | 36233 | | 1.408,74 | 691.965,11C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422436 | 36233 | | 1.327,69 | 693.292,80C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422444 | 36233 | | 1.218,71 | 694.511,51C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422452 | 36233 | | 1.201,48 | 695.712,99C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422460 | 36233 | | 1.187,85 | 696.900,84C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422479 | 36233 | | 129,23 | 697.030,07C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422509 | 36233 | | 193,03 | 697.223,10C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422517 | 36233 | | 179,15 | 697.402,25C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422525 | 36233 | | 200,47 | 697.602,72C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422533 | 36233 | | 219,60 | 697.822,32C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422550 | 36233 | | 224,03 | 698.046,35C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422568 | 36233 | | 223,36 | 698.269,71C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422711 | 36233 | | 4.074,58 | 702.344,29C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422720 | 36233 | | 29.230,67 | 731.574,96C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422738 | 36233 | 7.333,43 | | 724.241,53C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422746 | 36233 | | 4.760,73 | 729.002,26C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422754 | 36233 | | 4.244,57 | 733.246,83C |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12429155 | 36233 | 598,57 | | 732.648,26C |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429163 | 36233 | 581,74 | | 732.066,52C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429171 | 36233 | 852,25 | | 731.214,27C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429180 | 36233 | 798,10 | | 730.416,17C |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429198 | 36233 | 891,93 | | 729.524,24C |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12429201 | 36233 | 1.007,66 | | 728.516,58C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429210 | 36233 | 986,60 | | 727.529,98C |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429228 | 36233 | 2.028,55 | | 725.501,43C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429236 | 36233 | 2.959,81 | | 722.541,62C |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12429244 | 36233 | 2.582,35 | | 719.959,27C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429252 | 36233 | 2.556,75 | | 717.402,52C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429260 | 36233 | 2.394,29 | | 715.008,23C |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12429279 | 36233 | 4.969,35 | | 710.038,88C |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429287 | 36233 | 5.972,02 | | 704.066,86C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429295 | 36233 | 5.753,76 | | 698.313,10C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429309 | 36233 | 3.407,49 | | 694.905,61C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 33

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429317 | 36233 | 3.727,01 | | 691.178,60C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429325 | 36233 | 1.151,62 | | 690.026,98C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429333 | 36233 | 1.343,27 | | 688.683,71C |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429341 | 36233 | 1.247,08 | | 687.436,63C |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12429350 | 36233 | 1.783,86 | | 685.652,77C |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12429368 | 36233 | 1,52 | | 685.651,25C |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12429376 | 36233 | 48,15 | | 685.603,10C |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429384 | 36233 | 49,29 | | 685.553,81C |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12429392 | 36233 | 53,13 | | 685.500,68C |
| 30/06/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 12429406 | 36233 | 1,10 | | 685.499,58C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429414 | 36233 | 0,76 | | 685.498,82C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429422 | 36233 | 1,97 | | 685.496,85C |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12429430 | 36233 | 0,62 | | 685.496,23C |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12429449 | 36233 | 0,18 | | 685.496,05C |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12429457 | 36233 | 0,20 | | 685.495,85C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429465 | 36233 | 0,14 | | 685.495,71C |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12429473 | 36233 | 144,46 | | 685.351,25C |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12429481 | 36233 | 67,83 | | 685.283,42C |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12429490 | 36233 | 77,89 | | 685.205,53C |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12429503 | 36233 | 93,76 | | 685.111,77C |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429511 | 36233 | 145,44 | | 684.966,33C |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12429520 | 36233 | 199,52 | | 684.766,81C |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429538 | 36233 | 239,12 | | 684.527,69C |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429546 | 36233 | 306,64 | | 684.221,05C |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12429554 | 36233 | 335,89 | | 683.885,16C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429562 | 36233 | 447,76 | | 683.437,40C |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429570 | 36233 | 383,87 | | 683.053,53C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429589 | 36233 | 17.261,28 | | 665.792,25C |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429597 | 36233 | 10.222,47 | | 655.569,78C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429600 | 36233 | 25,96 | | 655.543,82C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429619 | 36233 | 26,57 | | 655.517,25C |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12429627 | 36233 | 18,78 | | 655.498,47C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429635 | 36233 | 19,28 | | 655.479,19C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429643 | 36233 | 18,54 | | 655.460,65C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429651 | 36233 | 14,09 | | 655.446,56C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429660 | 36233 | 10,68 | | 655.435,88C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429678 | 36233 | 0,03 | | 655.435,85C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429686 | 36233 | 0,43 | | 655.435,42C |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12429694 | 36233 | 0,55 | | 655.434,87C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429708 | 36233 | 0,10 | | 655.434,77C |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12429716 | 36233 | 4,04 | | 655.430,73C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429724 | 36233 | 4,04 | | 655.426,69C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429732 | 36233 | 9,15 | | 655.417,54C |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12437468 | 36012 | | 5.603,38 | 661.020,92C |
| | | | Total mês: | 85.162,72 | 73.260,47 | |
| | | | Total conta: | 85.162,72 | 73.260,47 | 661.020,92C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 34

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias | | | | | | Saldo anterior: 227.899,08C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419109 | 36233 | | 93,49 | 227.992,57C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419117 | 36233 | | 92,33 | 228.084,90C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419125 | 36233 | | 77,29 | 228.162,19C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419133 | 36233 | | 73,48 | 228.235,67C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419141 | 36233 | | 73,26 | 228.308,93C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419150 | 36233 | | 72,03 | 228.380,96C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419192 | 36233 | | 65,75 | 228.446,71C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419214 | 36233 | | 63,31 | 228.510,02C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419222 | 36233 | | 58,76 | 228.568,78C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419320 | 36233 | | 41,10 | 228.609,88C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419354 | 36233 | | 132,50 | 228.742,38C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419362 | 36233 | | 135,13 | 228.877,51C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419370 | 36233 | | 330,49 | 229.208,00C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419419 | 36233 | | 332,98 | 229.540,98C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419494 | 36233 | | 462,06 | 230.003,04C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419508 | 36233 | | 476,67 | 230.479,71C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419516 | 36233 | | 480,33 | 230.960,04C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419532 | 36233 | | 313,65 | 231.273,69C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419567 | 36233 | | 323,61 | 231.597,30C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419648 | 36233 | | 800,75 | 232.398,05C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419656 | 36233 | | 389,61 | 232.787,66C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419664 | 36233 | | 394,08 | 233.181,74C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419672 | 36233 | | 399,74 | 233.581,48C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419680 | 36233 | | 154,95 | 233.736,43C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419702 | 36233 | | 172,76 | 233.909,19C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419729 | 36233 | | 218,49 | 234.127,68C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419753 | 36233 | | 240,56 | 234.368,24C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419796 | 36233 | | 258,61 | 234.626,85C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419826 | 36233 | | 435,48 | 235.062,33C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419915 | 36233 | | 573,72 | 235.636,05C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419923 | 36233 | | 575,35 | 236.211,40C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420026 | 36233 | | 1.336,47 | 237.547,87C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420034 | 36233 | | 1.392,21 | 238.940,08C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420050 | 36233 | | 1.561,52 | 240.501,60C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420247 | 36233 | | 9.587,65 | 250.089,25C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420344 | 36233 | 2.405,37 | | 247.683,88C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422649 | 36233 | 4.470,63 | | 243.213,25C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422657 | 36233 | 3.817,72 | | 239.395,53C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422665 | 36233 | 11.439,01 | | 227.956,52C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422762 | 36233 | 64,67 | | 227.891,85C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422770 | 36233 | 313,73 | | 227.578,12C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422789 | 36233 | 587,46 | | 226.990,66C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422797 | 36233 | 1.308,88 | | 225.681,78C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422800 | 36233 | 1.294,42 | | 224.387,36C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422819 | 36233 | 1.206,92 | | 223.180,44C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422827 | 36233 | 1.118,15 | | 222.062,29C |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422835 | 36233 | 944,33 | | 221.117,96C |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12437476 | 36024 | | 2.439,30 | 223.557,26C |
| Total mês: | | | | 28.971,29 | 24.629,47 | |
| Total conta: | | | | 28.971,29 | 24.629,47 | 223.557,26C |
| Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias | | | | | | Saldo anterior: 53.908,74C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422177 | 36233 | 272,72 | | 53.636,02C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422207 | 36233 | 319,24 | | 53.316,78C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422215 | 36233 | 315,71 | | 53.001,07C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422223 | 36233 | 294,37 | | 52.706,70C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422312 | 36233 | 1.090,40 | | 51.616,30C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 35

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422339 | 36233 | 931,15 | | 50.685,15C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422363 | 36233 | 2.790,00 | | 47.895,15C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422495 | 36233 | 143,28 | | 47.751,87C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422541 | 36233 | 230,32 | | 47.521,55C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422584 | 36233 | 76,52 | | 47.445,03C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422622 | 36233 | 15,77 | | 47.429,26C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422878 | 36233 | | 15,44 | 47.444,70C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422886 | 36233 | | 16,04 | 47.460,74C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422916 | 36233 | | 17,57 | 47.478,31C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422983 | 36233 | | 22,80 | 47.501,11C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422991 | 36233 | | 22,52 | 47.523,63C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423009 | 36233 | | 18,85 | 47.542,48C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423017 | 36233 | | 17,92 | 47.560,40C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423025 | 36233 | | 17,87 | 47.578,27C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423033 | 36233 | | 10,34 | 47.588,61C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423041 | 36233 | | 15,77 | 47.604,38C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423050 | 36233 | | 11,83 | 47.616,21C |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12423076 | 36233 | | 3,58 | 47.619,79C |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12423114 | 36233 | | 11,83 | 47.631,62C |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12423122 | 36233 | | 3,58 | 47.635,20C |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12423130 | 36233 | | 2,69 | 47.637,89C |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12423149 | 36233 | | 2,69 | 47.640,58C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423157 | 36233 | | 37,79 | 47.678,37C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423173 | 36233 | | 42,14 | 47.720,51C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423190 | 36233 | | 32,96 | 47.753,47C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423203 | 36233 | | 32,32 | 47.785,79C |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12423211 | 36233 | | 32,25 | 47.818,04C |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12423220 | 36233 | | 32,25 | 47.850,29C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423246 | 36233 | | 63,09 | 47.913,38C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423300 | 36233 | | 53,29 | 47.966,67C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423335 | 36233 | | 58,68 | 48.025,35C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423351 | 36233 | | 76,50 | 48.101,85C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423360 | 36233 | | 76,52 | 48.178,37C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423378 | 36233 | | 73,72 | 48.252,09C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423386 | 36233 | | 80,62 | 48.332,71C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423394 | 36233 | | 78,94 | 48.411,65C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423416 | 36233 | | 91,88 | 48.503,53C |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12423440 | 36233 | | 82,65 | 48.586,18C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423459 | 36233 | | 143,28 | 48.729,46C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423467 | 36233 | | 82,65 | 48.812,11C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423483 | 36233 | | 81,22 | 48.893,33C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423491 | 36233 | | 116,26 | 49.009,59C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423505 | 36233 | | 112,70 | 49.122,29C |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12423513 | 36233 | | 107,04 | 49.229,33C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423548 | 36233 | | 96,12 | 49.325,45C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423556 | 36233 | | 95,03 | 49.420,48C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423564 | 36233 | | 97,50 | 49.517,98C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423599 | 36233 | | 230,32 | 49.748,30C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423602 | 36233 | | 272,72 | 50.021,02C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423610 | 36233 | | 233,67 | 50.254,69C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423645 | 36233 | | 195,31 | 50.450,00C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423726 | 36233 | | 140,33 | 50.590,33C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423734 | 36233 | | 139,93 | 50.730,26C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423742 | 36233 | | 117,16 | 50.847,42C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423785 | 36233 | | 2.338,47 | 53.185,89C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423874 | 36233 | | 2.790,00 | 55.975,89C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423882 | 36233 | | 1.090,40 | 57.066,29C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423912 | 36233 | 586,67 | | 56.479,62C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423963 | 36233 | | 931,15 | 57.410,77C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 36

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423998 | 36233 | | 380,85 | 57.791,62C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12424005 | 36233 | | 294,37 | 58.085,99C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12424021 | 36233 | | 315,71 | 58.401,70C |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12424030 | 36233 | | 485,10 | 58.886,80C |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12424048 | 36233 | | 319,24 | 59.206,04C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424064 | 36233 | | 339,56 | 59.545,60C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424072 | 36233 | | 325,97 | 59.871,57C |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12437484 | 36027 | 6.989,90 | | 52.881,67C |
| | | | Total mês: | 14.056,05 | 13.028,98 | |
| | | | Total conta: | 14.056,05 | 13.028,98 | 52.881,67C |

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

| | | | | | | Saldo anterior: | 6.738,54C |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------|
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12420921 | 36233 | | 28,79 | 6.767,33C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12420956 | 36233 | | 34,09 | 6.801,42C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12420972 | 36233 | | 14,09 | 6.815,51C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12420980 | 36233 | | 14,53 | 6.830,04C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12420999 | 36233 | | 14,64 | 6.844,68C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421014 | 36233 | | 17,50 | 6.862,18C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421022 | 36233 | | 17,54 | 6.879,72C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421049 | 36233 | | 17,91 | 6.897,63C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421111 | 36233 | | 24,42 | 6.922,05C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421189 | 36233 | | 9,86 | 6.931,91C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421197 | 36233 | | 10,08 | 6.941,99C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421200 | 36233 | | 10,14 | 6.952,13C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421227 | 36233 | | 11,88 | 6.964,01C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421235 | 36233 | | 12,02 | 6.976,03C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421243 | 36233 | | 12,19 | 6.988,22C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421278 | 36233 | | 13,28 | 7.001,50C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421324 | 36233 | | 9,56 | 7.011,06C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421332 | 36233 | | 9,56 | 7.020,62C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421340 | 36233 | | 7,89 | 7.028,51C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421391 | 36233 | | 6,67 | 7.035,18C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421421 | 36233 | | 7,33 | 7.042,51C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421510 | 36233 | | 1,29 | 7.043,80C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421553 | 36233 | | 1,79 | 7.045,59C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421561 | 36233 | | 1,93 | 7.047,52C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421570 | 36233 | | 1,97 | 7.049,49C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421588 | 36233 | | 2,00 | 7.051,49C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421626 | 36233 | | 2,20 | 7.053,69C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421634 | 36233 | | 2,23 | 7.055,92C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421642 | 36233 | | 2,24 | 7.058,16C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421650 | 36233 | | 2,36 | 7.060,52C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421669 | 36233 | | 2,82 | 7.063,34C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421677 | 36233 | | 2,85 | 7.066,19C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421723 | 36233 | | 4,04 | 7.070,23C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421731 | 36233 | | 4,12 | 7.074,35C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421740 | 36233 | | 4,72 | 7.079,07C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421766 | 36233 | | 5,26 | 7.084,33C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421804 | 36233 | | 47,61 | 7.131,94C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421839 | 36233 | | 42,44 | 7.174,38C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421855 | 36233 | | 40,75 | 7.215,13C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421863 | 36233 | | 39,46 | 7.254,59C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421871 | 36233 | | 39,90 | 7.294,49C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421898 | 36233 | | 36,80 | 7.331,29C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421910 | 36233 | 73,33 | | 7.257,96C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421952 | 36233 | | 116,39 | 7.374,35C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422070 | 36233 | | 136,30 | 7.510,65C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422134 | 36233 | | 348,75 | 7.859,40C | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 37

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12422142 | 36233 | | 292,32 | 8.151,72C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422193 | 36233 | 348,75 | | 7.802,97C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422487 | 36233 | 136,30 | | 7.666,67C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422576 | 36233 | 116,39 | | 7.550,28C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422592 | 36233 | 36,80 | | 7.513,48C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422606 | 36233 | 39,90 | | 7.473,58C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422614 | 36233 | 39,46 | | 7.434,12C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422630 | 36233 | 1,97 | | 7.432,15C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422673 | 36233 | 9,56 | | 7.422,59C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422681 | 36233 | 17,91 | | 7.404,68C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422690 | 36233 | 34,09 | | 7.370,59C | |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422703 | 36233 | 28,79 | | 7.341,80C | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12437492 | 36030 | 731,57 | | 6.610,23C | |
| | | | Total mês: | 1.614,82 | 1.486,51 | | |
| | | | Total conta: | 1.614,82 | 1.486,51 | 6.610,23C | |
| Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários | | | | | | Saldo anterior: | 101.615,87C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 05/2021 | 12378194 | 36633 | 104,37 | | 101.511,50C | |
| 17/06/2021 | 05/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 05/2021 | 12378208 | 36633 | 848,52 | | 100.662,98C | |
| 17/06/2021 | 06/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2021 | 12378216 | 36633 | 5.978,96 | | 94.684,02C | |
| 17/06/2021 | 04/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 04/2021 | 12378224 | 36633 | 50.789,78 | | 43.894,24C | |
| 17/06/2021 | 05/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 05/2021 | 12378232 | 36633 | 2.164,15 | | 41.730,09C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429740 | 36233 | | 22,67 | 41.752,76C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429759 | 36233 | | 30,59 | 41.783,35C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429767 | 36233 | | 32,49 | 41.815,84C | |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429775 | 36233 | | 41,95 | 41.857,79C | |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429783 | 36233 | | 42,66 | 41.900,45C | |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429791 | 36233 | | 3.306,88 | 45.207,33C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429805 | 36233 | | 3.313,64 | 48.520,97C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429813 | 36233 | | 3.637,67 | 52.158,64C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429821 | 36233 | | 29.181,66 | 81.340,30C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429830 | 36233 | | 426,86 | 81.767,16C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429848 | 36233 | | 437,61 | 82.204,77C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429856 | 36233 | | 517,25 | 82.722,02C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429864 | 36233 | | 660,06 | 83.382,08C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429872 | 36233 | | 815,70 | 84.197,78C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429880 | 36233 | | 1.849,01 | 86.046,79C | |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429899 | 36233 | | 2.672,08 | 88.718,87C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429902 | 36233 | | 3.125,74 | 91.844,61C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429910 | 36233 | | 46,70 | 91.891,31C | |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12429929 | 36233 | | 56,17 | 91.947,48C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429937 | 36233 | | 87,90 | 92.035,38C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429945 | 36233 | | 88,94 | 92.124,32C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429953 | 36233 | | 97,57 | 92.221,89C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429961 | 36233 | | 108,08 | 92.329,97C | |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429970 | 36233 | | 142,68 | 92.472,65C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429988 | 36233 | | 147,40 | 92.620,05C | |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429996 | 36233 | | 157,79 | 92.777,84C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430005 | 36233 | | 225,03 | 93.002,87C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430013 | 36233 | | 284,60 | 93.287,47C | |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12430021 | 36233 | | 291,70 | 93.579,17C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430030 | 36233 | | 303,53 | 93.882,70C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430048 | 36233 | | 326,89 | 94.209,59C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430056 | 36233 | | 381,76 | 94.591,35C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430064 | 36233 | | 402,51 | 94.993,86C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430072 | 36233 | | 403,07 | 95.396,93C | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430080 | 36233 | | 423,91 | 95.820,84C | |
| | | | Total mês: | 59.885,78 | 54.090,75 | | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 38

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | |
| Total conta: | | | 59.885,78 | 54.090,75 | 95.820,84C |
| Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ | | | | Saldo anterior: | 6.744,45C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410756 20068 | | 734,63 | 7.479,08C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437603 20068 | | 117,50 | 7.596,58C |
| 01/06/2021 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 12437727 20068 | | 91,61 | 7.688,19C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437638 20068 | | 486,29 | 8.174,48C |
| 03/06/2021 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 12411558 36179 | | 99,00 | 8.273,48C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410942 20068 | | 34,80 | 8.308,28C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411280 20068 | | 258,67 | 8.566,95C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411086 20068 | | 32,85 | 8.599,80C |
| 08/06/2021 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 627 | 12411477 20068 | | 16,84 | 8.616,64C |
| 08/06/2021 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 625 | 12411523 20068 | | 20,91 | 8.637,55C |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411027 20068 | | 10,23 | 8.647,78C |
| 16/06/2021 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 12411329 36179 | | 230,40 | 8.878,18C |
| 17/06/2021 | 638-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 638-1 | 12378526 36633 | 117,50 | | 8.760,68C |
| 17/06/2021 | 637-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 637-1 | 12378534 36633 | 172,00 | | 8.588,68C |
| 17/06/2021 | 1081 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1081 | 12378542 36633 | 334,80 | | 8.253,88C |
| 17/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 12378550 36633 | 42,80 | | 8.211,08C |
| 17/06/2021 | 33699 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33699 | 12378569 36633 | 1.799,80 | | 6.411,28C |
| 17/06/2021 | 28414 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 28414 | 12378577 36633 | 1.774,80 | | 4.636,48C |
| 17/06/2021 | 535-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 535-1 | 12378585 36633 | 16,64 | | 4.619,84C |
| 17/06/2021 | 562-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 562-1 | 12378593 36633 | 20,66 | | 4.599,18C |
| 17/06/2021 | 848 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 848 | 12378607 36633 | 99,00 | | 4.500,18C |
| 17/06/2021 | 849 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 849 | 12378615 36633 | 99,00 | | 4.401,18C |
| 17/06/2021 | 850 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 850 | 12378623 36633 | 198,00 | | 4.203,18C |
| 17/06/2021 | 851 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 851 | 12378631 36633 | 99,00 | | 4.104,18C |
| 17/06/2021 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2467 | 12378640 36633 | 32,40 | | 4.071,78C |
| 17/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 90 | 12378658 36633 | 225,68 | | 3.846,10C |
| 17/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 12378666 36633 | 486,29 | | 3.359,81C |
| 17/06/2021 | 18270 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18270 | 12378674 36633 | 61,40 | | 3.298,41C |
| 17/06/2021 | 2015 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2015 | 12378682 36633 | 25,50 | | 3.272,91C |
| 17/06/2021 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 12378690 36633 | 734,63 | | 2.538,28C |
| 17/06/2021 | 1119 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1119 | 12378704 36633 | 97,50 | | 2.440,78C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411590 20068 | | 35,15 | 2.475,93C |
| 30/06/2021 | 2036 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 12411663 36179 | | 20,40 | 2.496,33C |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411760 36061 | | 1.439,84 | 3.936,17C |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411809 36061 | | 359,96 | 4.296,13C |
| Total mês: | | | 6.437,40 | 3.989,08 | |
| Total conta: | | | 6.437,40 | 3.989,08 | 4.296,13C |
| Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher | | | | Saldo anterior: | 6.341,55C |
| 17/06/2021 | 05/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 05/2021 | 12378259 36633 | 6.341,55 | | 0,00 |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12420875 36233 | | 2.846,38 | 2.846,38C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 39

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|--------|-----------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12420913 | 36233 | | 25,62 | 2.872,00C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12420964 | 36233 | | 36,36 | 2.908,36C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421006 | 36233 | | 16,12 | 2.924,48C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421030 | 36233 | | 17,84 | 2.942,32C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421057 | 36233 | | 18,10 | 2.960,42C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421073 | 36233 | | 20,10 | 2.980,52C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421081 | 36233 | | 20,22 | 3.000,74C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421090 | 36233 | | 21,26 | 3.022,00C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421103 | 36233 | | 24,13 | 3.046,13C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421120 | 36233 | | 25,33 | 3.071,46C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421219 | 36233 | | 11,63 | 3.083,09C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421790 | 36233 | | 56,97 | 3.140,06C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421812 | 36233 | | 69,44 | 3.209,50C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421847 | 36233 | | 41,10 | 3.250,60C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421880 | 36233 | | 37,08 | 3.287,68C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421901 | 36233 | | 73,70 | 3.361,38C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421928 | 36233 | | 73,03 | 3.434,41C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421936 | 36233 | | 72,83 | 3.507,24C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421944 | 36233 | | 91,48 | 3.598,72C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421960 | 36233 | | 113,09 | 3.711,81C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421979 | 36233 | | 108,54 | 3.820,35C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421987 | 36233 | | 108,03 | 3.928,38C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421995 | 36233 | | 99,37 | 4.027,75C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422002 | 36233 | | 94,74 | 4.122,49C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422029 | 36233 | | 217,26 | 4.339,75C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422037 | 36233 | | 165,65 | 4.505,40C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422045 | 36233 | | 160,14 | 4.665,54C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422053 | 36233 | | 152,55 | 4.818,09C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422061 | 36233 | | 142,02 | 4.960,11C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422088 | 36233 | | 131,63 | 5.091,74C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422096 | 36233 | | 123,78 | 5.215,52C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422100 | 36233 | | 116,79 | 5.332,31C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422118 | 36233 | | 422,46 | 5.754,77C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422126 | 36233 | | 397,73 | 6.152,50C |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12437557 | 36029 | | 0,01 | 6.152,51C |
| Total mês: | | | | 6.341,55 | 6.152,51 | |
| Total conta: | | | | 6.341,55 | 6.152,51 | 6.152,51C |
| Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher | | | | | Saldo anterior: | 69.083,39C |
| 01/06/2021 | 77 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2021 Nro. Doc: 77 | 12410721 | 20068 | | 494,02 | 69.577,41C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410748 | 20068 | | 2.448,78 | 72.026,19C |
| 01/06/2021 | 10585 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10585 | 12410837 | 20068 | | 11,93 | 72.038,12C |
| 01/06/2021 | 10584 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10584 | 12410861 | 20068 | | 23,43 | 72.061,55C |
| 01/06/2021 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 16983 | 12410926 | 20068 | | 23,10 | 72.084,65C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 12411442 | 20068 | | 36,48 | 72.121,13C |
| 01/06/2021 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 12417041 | 36067 | 13,00 | | 72.108,13C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437590 | 20068 | | 587,50 | 72.695,63C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437654 | 20068 | | 2.431,45 | 75.127,08C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410950 | 20068 | | 116,00 | 75.243,08C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411272 | 20068 | | 603,56 | 75.846,64C |
| 07/06/2021 | 17948 - ASMETRO Nro. Doc: 17948 | 12411361 | 37060 | | 2,10 | 75.848,74C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411094 | 20068 | | 164,25 | 76.012,99C |
| 09/06/2021 | 10478 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10478 | 12378771 | 10011 | 23,43 | | 75.989,56C |
| 09/06/2021 | 200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 200 | 12378780 | 10011 | 374,90 | | 75.614,66C |
| 09/06/2021 | 2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2795 | 12378798 | 10011 | 182,00 | | 75.432,66C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 40

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 09/06/2021 | 1057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1057 | 12378801 | 10011 | 1.674,00 | | 73.758,66C | |
| 09/06/2021 | 601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 601 | 12378810 | 10011 | 860,00 | | 72.898,66C | |
| 09/06/2021 | 602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 602 | 12378828 | 10011 | 587,50 | | 72.311,16C | |
| 09/06/2021 | 486 - ECOSENSE CONSTRUCOES | 12378836 | 10011 | 44,77 | | 72.266,39C | |
| 09/06/2021 | 572 - ECOSENSE CONSTRUCOES | 12378844 | 10011 | 22,92 | | 72.243,47C | |
| 09/06/2021 | 141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141786 | 12378852 | 10011 | 191,49 | | 72.051,98C | |
| 09/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 12378860 | 10011 | 214,02 | | 71.837,96C | |
| 09/06/2021 | 33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33438 | 12378879 | 10011 | 8.999,00 | | 62.838,96C | |
| 09/06/2021 | 2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2410 | 12378887 | 10011 | 118,00 | | 62.720,96C | |
| 09/06/2021 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2467 | 12378895 | 10011 | 108,00 | | 62.612,96C | |
| 09/06/2021 | 76 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 76 | 12378909 | 10011 | 472,10 | | 62.140,86C | |
| 09/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 725 | 12378917 | 10011 | 2.431,45 | | 59.709,41C | |
| 09/06/2021 | 18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18110 | 12378925 | 10011 | 220,48 | | 59.488,93C | |
| 09/06/2021 | 11312 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11312 | 12378933 | 10011 | 36,48 | | 59.452,45C | |
| 09/06/2021 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11436 | 12378941 | 10011 | 2.448,78 | | 57.003,67C | |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411051 | 20068 | | 51,14 | 57.054,81C | |
| 16/06/2021 | 17953 - ASMETRO Nro. Doc: 17953 | 12411388 | 37060 | | 3,50 | 57.058,31C | |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411604 | 20068 | | 117,17 | 57.175,48C | |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411752 | 36061 | | 7.199,20 | 64.374,68C | |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411850 | 36061 | | 1.799,80 | 66.174,48C | |
| 30/06/2021 | 6176 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6176 | 12411892 | 36170 | | 154,00 | 66.328,48C | |
| 30/06/2021 | 6177 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6177 | 12412015 | 36170 | | 38,00 | 66.366,48C | |
| 30/06/2021 | 263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 263 | 12412058 | 36175 | | 93,76 | 66.460,24C | |
| 30/06/2021 | 264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 264 | 12412074 | 36175 | | 23,44 | 66.483,68C | |
| 30/06/2021 | 205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 205 | 12412090 | 36176 | | 299,92 | 66.783,60C | |
| 30/06/2021 | 206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 206 | 12412112 | 36176 | | 74,98 | 66.858,58C | |
| | | | Total mês: | 19.022,32 | 16.797,51 | | |
| | | | Total conta: | 19.022,32 | 16.797,51 | 66.858,58C | |
| Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | | | | | Saldo anterior: | 38.776,93C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410764 | 20068 | | 2.277,36 | 41.054,29C | |
| 01/06/2021 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 12417050 | 36067 | 30,22 | | 41.024,07C | |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437611 | 20068 | | 546,38 | 41.570,45C | |
| 01/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021 Nro. Doc: 142751 | 12437697 | 36064 | | 0,01 | 41.570,46C | |
| 01/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021 Nro. Doc: 142751 | 12437700 | 36064 | | 0,01 | 41.570,47C | |
| 01/06/2021 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 12437735 | 20068 | | 283,98 | 41.854,45C | |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437662 | 20068 | | 2.261,24 | 44.115,69C | |
| 03/06/2021 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 12411566 | 36179 | | 306,90 | 44.422,59C | |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410977 | 20068 | | 107,88 | 44.530,47C | |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411302 | 20068 | | 801,88 | 45.332,35C | |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411108 | 20068 | | 152,75 | 45.485,10C | |
| 08/06/2021 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 627 | 12411485 | 20068 | | 52,22 | 45.537,32C | |
| 08/06/2021 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 625 | 12411531 | 20068 | | 64,82 | 45.602,14C | |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411043 | 20068 | | 47,57 | 45.649,71C | |
| 16/06/2021 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 12411337 | 36179 | | 714,24 | 46.363,95C | |
| 17/06/2021 | 601-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 601-1 | 12378356 | 36633 | 799,80 | | 45.564,15C | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 41

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 17/06/2021 | 602-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 602-1 | 12378364 | 36633 | 546,38 | | 45.017,77C |
| 17/06/2021 | 1057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1057 | 12378372 | 36633 | 1.556,82 | | 43.460,95C |
| 17/06/2021 | 141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 141786 | 12378380 | 36633 | 178,09 | | 43.282,86C |
| 17/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 142751 | 12378399 | 36633 | 199,04 | | 43.083,82C |
| 17/06/2021 | 33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33438 | 12378402 | 36633 | 8.369,07 | | 34.714,75C |
| 17/06/2021 | 2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2410 | 12378410 | 36633 | 109,74 | | 34.605,01C |
| 17/06/2021 | 2467 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2467 | 12378429 | 36633 | 100,44 | | 34.504,57C |
| 17/06/2021 | 725 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 725 | 12378437 | 36633 | 2.261,25 | | 32.243,32C |
| 17/06/2021 | 18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18110 | 12378445 | 36633 | 205,05 | | 32.038,27C |
| 17/06/2021 | 11436 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11436 | 12378453 | 36633 | 2.277,36 | | 29.760,91C |
| 17/06/2021 | 1036 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1036 | 12378461 | 36633 | 302,25 | | 29.458,66C |
| 17/06/2021 | 1037 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1037 | 12378470 | 36633 | 302,25 | | 29.156,41C |
| 17/06/2021 | 1041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1041 | 12378488 | 36633 | 302,25 | | 28.854,16C |
| 17/06/2021 | 1095 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1095 | 12378496 | 36633 | 302,25 | | 28.551,91C |
| 17/06/2021 | 1119 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1119 | 12378500 | 36633 | 302,25 | | 28.249,66C |
| 17/06/2021 | 1066 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1066 | 12378518 | 36633 | 302,25 | | 27.947,41C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411612 | 20068 | | 108,96 | 28.056,37C |
| 30/06/2021 | 2036 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 12411671 | 36179 | | 63,24 | 28.119,61C |
| 30/06/2021 | 2037 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2037 | 12411698 | 36179 | | 15,81 | 28.135,42C |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411779 | 36061 | | 6.695,26 | 34.830,68C |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411841 | 36061 | | 1.673,81 | 36.504,49C |
| | | | Total mês: | 18.446,76 | 16.174,32 | |
| | | | Total conta: | 18.446,76 | 16.174,32 | 36.504,49C |
| Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar | | | | Saldo anterior: | | 29.686,71C |
| 01/06/2021 | RATEIO ISG/MATRIZ 05/2021 Nro. Doc: 062021 | 12381888 | 36633 | 29.686,71 | | 0,00 |
| 30/06/2021 | RATEIO ISG/MATRIZ 06/2021 Nro. Doc: 062021 | 12419079 | 36404 | | 25.107,95 | 25.107,95C |
| | | | Total mês: | 29.686,71 | 25.107,95 | |
| | | | Total conta: | 29.686,71 | 25.107,95 | 25.107,95C |
| Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados | | | | Saldo anterior: | | 290.641,98C |
| 01/06/2021 | 229783 - BIONEXO MAIO/2021 Nro. Doc: 229783 | 12410705 | 20004 | 1.508,55 | | 289.133,43C |
| 01/06/2021 | 77 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2021 Nro. Doc: 77 | 12410713 | 20004 | 19.425,98 | | 269.707,45C |
| 01/06/2021 | 77 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2021 Nro. Doc: 77 | 12410721 | 20051 | 494,02 | | 269.213,43C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410730 | 20004 | 43.514,73 | | 225.698,70C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410748 | 20051 | 2.448,78 | | 223.249,92C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410756 | 20043 | 734,63 | | 222.515,29C |
| 01/06/2021 | 11534 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 11534 | 12410764 | 20056 | 2.277,36 | | 220.237,93C |
| 01/06/2021 | 11 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 11 | 12410772 | 20004 | 6.864,67 | | 213.373,26C |
| 01/06/2021 | 1428 - AGIMED MAIO/2021 Nro. Doc: 1428 | 12410810 | 20004 | 3.000,00 | | 210.373,26C |
| 01/06/2021 | 10585 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10585 | 12410829 | 20004 | 268,07 | | 210.105,19C |
| 01/06/2021 | 10585 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10585 | 12410837 | 20051 | 11,93 | | 210.093,26C |
| 01/06/2021 | 10584 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10584 | 12410845 | 20004 | 526,57 | | 209.566,69C |
| 01/06/2021 | 10584 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 10584 | 12410861 | 20051 | 23,43 | | 209.543,26C |
| 01/06/2021 | 328 - SERGIO GALVAO MAIO/2021 Nro. Doc: 328 | 12410888 | 20004 | 449,00 | | 209.094,26C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 42

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 01/06/2021 | 200 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 200 | 12410900 | 20004 | 3.908,16 | | 205.186,10C |
| 01/06/2021 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 16983 | 12410918 | 20004 | 438,90 | | 204.747,20C |
| 01/06/2021 | 16983 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 16983 | 12410926 | 20051 | 23,10 | | 204.724,10C |
| 01/06/2021 | 37002 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2021 Nro. Doc: 37002 | 12411345 | 20004 | 4.450,00 | | 200.274,10C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 12411426 | 20004 | 809,02 | | 199.465,08C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 12411434 | 20022 | 104,50 | | 199.360,58C |
| 01/06/2021 | 11426 - TELEMEX - MAIO/2021 Nro. Doc: 11426 | 12411442 | 20051 | 36,48 | | 199.324,10C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437581 | 20004 | 10.498,62 | | 188.825,48C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437590 | 20051 | 587,50 | | 188.237,98C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437603 | 20043 | 117,50 | | 188.120,48C |
| 01/06/2021 | 638 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2021 Nro. Doc: 638 | 12437611 | 20056 | 546,38 | | 187.574,10C |
| 01/06/2021 | 10860 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2021 Nro. Doc: 10860 | 12437689 | 20004 | 3.300,00 | | 184.274,10C |
| 01/06/2021 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 12437719 | 20004 | 5.731,41 | | 178.542,69C |
| 01/06/2021 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 12437727 | 20043 | 91,61 | | 178.451,08C |
| 01/06/2021 | 24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707 | 12437735 | 20056 | 283,98 | | 178.167,10C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437620 | 20004 | 41.122,11 | | 137.044,99C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437638 | 20043 | 486,29 | | 136.558,70C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437646 | 20022 | 2.327,92 | | 134.230,78C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437654 | 20051 | 2.431,45 | | 131.799,33C |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437662 | 20056 | 2.261,24 | | 129.538,09C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410934 | 20004 | 2.061,32 | | 127.476,77C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410942 | 20043 | 34,80 | | 127.441,97C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410950 | 20051 | 116,00 | | 127.325,97C |
| 04/06/2021 | 2511 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 2511 | 12410977 | 20056 | 107,88 | | 127.218,09C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411264 | 20004 | 14.631,94 | | 112.586,15C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411272 | 20051 | 603,56 | | 111.982,59C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411280 | 20043 | 258,67 | | 111.723,92C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411299 | 20022 | 948,45 | | 110.775,47C |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12411302 | 20056 | 801,88 | | 109.973,59C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411078 | 20004 | 2.935,12 | | 107.038,47C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411086 | 20043 | 32,85 | | 107.005,62C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411094 | 20051 | 164,25 | | 106.841,37C |
| 08/06/2021 | 143983 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 143983 | 12411108 | 20056 | 152,75 | | 106.688,62C |
| 08/06/2021 | 44312 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2021 Nro. Doc: 44312 | 12411256 | 20004 | 509,73 | | 106.178,89C |
| 08/06/2021 | 63513 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 63513 | 12411418 | 20004 | 3.482,22 | | 102.696,67C |
| 08/06/2021 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 12411450 | 20004 | 1.053,88 | | 101.642,79C |
| 08/06/2021 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 12411477 | 20043 | 16,84 | | 101.625,95C |
| 08/06/2021 | 627 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 627 | 12411485 | 20056 | 52,22 | | 101.573,73C |
| 08/06/2021 | 626 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 626 | 12411507 | 20004 | 280,00 | | 101.293,73C |
| 08/06/2021 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 12411515 | 20004 | 1.308,27 | | 99.985,46C |
| 08/06/2021 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 12411523 | 20043 | 20,91 | | 99.964,55C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 43

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 08/06/2021 | 625 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 625 | 12411531 | 20056 | 64,82 | | 99.899,73C |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411000 | 20004 | 913,91 | | 98.985,82C |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411027 | 20043 | 10,23 | | 98.975,59C |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411043 | 20056 | 47,57 | | 98.928,02C |
| 15/06/2021 | 144524 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 144524 | 12411051 | 20051 | 51,14 | | 98.876,88C |
| 15/06/2021 | 7585 - L&S VEICULOS -MAIO/2021 Nro. Doc: 7585 | 12411132 | 20004 | 300,00 | | 98.576,88C |
| 15/06/2021 | 950 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 950 | 12411396 | 20004 | 10.986,30 | | 87.590,58C |
| 15/06/2021 | 289 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2021 Nro. Doc: 289 | 12411400 | 20004 | 4.530,85 | | 83.059,73C |
| 21/06/2021 | PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO | 12411574 | 36076 | 1.749,97 | | 81.309,76C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411582 | 20004 | 2.082,17 | | 79.227,59C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411590 | 20043 | 35,15 | | 79.192,44C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411604 | 20051 | 117,17 | | 79.075,27C |
| 21/06/2021 | 18415 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 18415 | 12411612 | 20056 | 108,96 | | 78.966,31C |
| 22/06/2021 | 44141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44141 | 12379603 | 36633 | 509,73 | | 78.456,58C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AGIMED JUNHO/2021 | 12437751 | 36307 | | 3.000,00 | 81.456,58C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2021 | 12437760 | 36170 | | 280,00 | 81.736,58C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2021 | 12437778 | 36170 | | 550,00 | 82.286,58C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44141 | 12437786 | 36307 | | 509,73 | 82.796,31C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 12437794 | 36173 | | 655,24 | 83.451,55C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2021 | 12437808 | 36179 | | 1.500,00 | 84.951,55C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2021 | 12437816 | 36176 | | 3.916,00 | 88.867,55C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2021 | 12437824 | 36167 | | 33.747,84 | 122.615,39C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021 | 12437832 | 36061 | | 17.337,60 | 139.952,99C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2021 | 12437840 | 36167 | | 11.844,00 | 151.796,99C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2021 | 12437859 | 36179 | | 4.450,00 | 156.246,99C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2021 | 12437867 | 36179 | | 3.234,25 | 159.481,24C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2021 | 12437875 | 36169 | | 4.941,30 | 164.422,54C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2021 | 12437883 | 36064 | | 912,96 | 165.335,50C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021 | 12437891 | 36198 | | 120,00 | 165.455,50C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2021 | 12437905 | 36168 | | 10.101,56 | 175.557,06C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2021 | 12437913 | 36168 | | 4.165,97 | 179.723,03C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - L&S VEICULOS - JUNHO/2021 | 12437921 | 36340 | | 230,58 | 179.953,61C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO MV INFORMATICA JUNHO/2021 | 12437930 | 36179 | | 6.398,65 | 186.352,26C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2021 | 12437948 | 36173 | | 3.853,88 | 190.206,14C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2021 | 12437956 | 36935 | | 1.600,00 | 191.806,14C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2021 | 12437964 | 36176 | | 6.137,53 | 197.943,67C |
| 30/06/2021 | PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2021 | 12437972 | 36174 | | 19.920,00 | 217.863,67C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2021 | 12437980 | 36071 | | 12.470,50 | 230.334,17C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2021 | 12437999 | 36170 | | 48.629,00 | 278.963,17C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2021 | 12438006 | 36170 | | 6.253,09 | 285.216,26C |
| 30/06/2021 | PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2021 | 12438014 | 36170 | | 449,00 | 285.665,26C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2021 | 12438022 | 36076 | | 1.669,87 | 287.335,13C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 44

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2021 | 12438030 | 36170 | | 600,00 | 287.935,13C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO TELEMAR - JUNHO/2021 | 12438049 | 36170 | | 950,00 | 288.885,13C |
| 30/06/2021 | PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 12438057 | 36174 | | 48.975,50 | 337.860,63C |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2021 | 12755230 | 36064 | | 2.697,95 | 340.558,58C |
| | | | Total mês: | 212.185,40 | 262.102,00 | |
| | | | Total conta: | 212.185,40 | 262.102,00 | 340.558,58C |
| Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais | | | | Saldo anterior: | 10.303.711,13C | |
| 09/06/2021 | REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2021 - SALDO RESIDUAL | 12381640 | 10011 | | 49.667,36 | 10.353.378,49C |
| 30/06/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2021 | 12419052 | 36158 | | 12.320,09 | 10.365.698,58C |
| 30/06/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2021 | 12419060 | 36004 | | 115.271,46 | 10.480.970,04C |
| 30/06/2021 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2021 | 12655201 | 35004 | 1.633.399,38 | | 8.847.570,66C |
| | | | Total mês: | 1.633.399,38 | 177.258,91 | |
| | | | Total conta: | 1.633.399,38 | 177.258,91 | 8.847.570,66C |
| Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde | | | | Saldo anterior: | 9.248.258,26C | |
| 30/06/2021 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2021 | 12655201 | 20071 | | 1.633.399,38 | 10.881.657,64C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 1.633.399,38 | |
| | | | Total conta: | 0,00 | 1.633.399,38 | |
| Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações | | | | Saldo anterior: | 89.853,03C | |
| 30/06/2021 | DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2021 | 13643908 | 10053 | | 9.053,59 | 98.906,62C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 9.053,59 | |
| | | | Total conta: | 0,00 | 9.053,59 | 98.906,62C |
| Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | | | | Saldo anterior: | 46.083,74C | |
| 30/06/2021 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 12382159 | 36641 | | 109,55 | 46.193,29C |
| 30/06/2021 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | 12382191 | 39535 | | 14.188,38 | 60.381,67C |
| | | | Total mês: | 0,00 | 14.297,93 | |
| | | | Total conta: | 0,00 | 14.297,93 | 60.381,67C |
| Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos | | | | Saldo anterior: | 527.353,49D | |
| 30/06/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2021 | 12419060 | 20071 | 115.271,46 | | 642.624,95D |
| | | | Total mês: | 115.271,46 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 115.271,46 | 0,00 | 642.624,95D |
| Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários | | | | Saldo anterior: | 1.748.479,41D | |
| 30/06/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 12434701 | 36233 | | 65,96 | 1.748.413,45D |
| 30/06/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 12434710 | 36233 | | 82,05 | 1.748.331,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12434728 | 36233 | 472,23 | | 1.748.803,63D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12434736 | 36233 | 522,48 | | 1.749.326,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434744 | 36233 | 541,46 | | 1.749.867,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12434752 | 36233 | 729,81 | | 1.750.597,38D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12434760 | 36233 | 602,26 | | 1.751.199,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434779 | 36233 | 830,79 | | 1.752.030,43D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12434787 | 36233 | | 988,96 | 1.751.041,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434795 | 36233 | 2.090,54 | | 1.753.132,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434809 | 36233 | 1.931,83 | | 1.755.063,84D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434817 | 36233 | 3.043,62 | | 1.758.107,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434825 | 36233 | 2.656,27 | | 1.760.763,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12434833 | 36233 | | 2.582,35 | 1.758.181,38D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12434841 | 36233 | 2.281,34 | | 1.760.462,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434850 | 36233 | 4.464,69 | | 1.764.927,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434868 | 36233 | 5.237,42 | | 1.770.164,83D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 45

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434876 | 36233 | 5.724,66 | | 1.775.889,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434884 | 36233 | 3.250,50 | | 1.779.139,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434892 | 36233 | 4.024,66 | | 1.783.164,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434906 | 36233 | 4.250,04 | | 1.787.414,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434914 | 36233 | 3.961,29 | | 1.791.375,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434922 | 36233 | 3.574,66 | | 1.794.950,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434930 | 36233 | 1.062,51 | | 1.796.013,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434949 | 36233 | 1.159,10 | | 1.797.172,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434957 | 36233 | 1.287,89 | | 1.798.460,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434965 | 36233 | 1.311,36 | | 1.799.771,50D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12434973 | 36233 | 1.580,38 | | 1.801.351,88D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12434981 | 36233 | | 1.687,01 | 1.799.664,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12434990 | 36233 | | 1.745,22 | 1.797.919,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435007 | 36233 | 1,29 | | 1.797.920,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435015 | 36233 | 42,02 | | 1.797.962,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12435023 | 36233 | 42,93 | | 1.798.005,89D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435031 | 36233 | 107,24 | | 1.798.113,13D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435040 | 36233 | 98,14 | | 1.798.211,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435058 | 36233 | 133,95 | | 1.798.345,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435066 | 36233 | 128,79 | | 1.798.474,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435074 | 36233 | 120,74 | | 1.798.594,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435082 | 36233 | 135,23 | | 1.798.729,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435090 | 36233 | 64,15 | | 1.798.794,13D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435104 | 36233 | 63,75 | | 1.798.857,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435112 | 36233 | 72,44 | | 1.798.930,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435120 | 36233 | 95,62 | | 1.799.025,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435139 | 36233 | 191,06 | | 1.799.217,00D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435147 | 36233 | 163,82 | | 1.799.380,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435155 | 36233 | 160,99 | | 1.799.541,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435163 | 36233 | 151,31 | | 1.799.693,12D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12435171 | 36233 | 295,17 | | 1.799.988,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435180 | 36233 | 246,85 | | 1.800.235,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435198 | 36233 | 321,97 | | 1.800.557,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435201 | 36233 | 305,60 | | 1.800.862,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435210 | 36233 | 19.901,99 | | 1.820.764,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435228 | 36233 | 162.864,26 | | 1.983.628,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435236 | 36233 | 30.124,89 | | 2.013.753,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435244 | 36233 | 6.748,49 | | 2.020.502,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435252 | 36233 | 7.158,52 | | 2.027.660,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435260 | 36233 | 7.352,01 | | 2.035.012,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435279 | 36233 | 7.767,30 | | 2.042.780,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435287 | 36233 | 17.018,33 | | 2.059.798,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435295 | 36233 | 8.862,36 | | 2.068.660,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435309 | 36233 | 10.947,08 | | 2.079.607,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435317 | 36233 | 10.040,46 | | 2.089.648,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435325 | 36233 | 38,64 | | 2.089.687,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435333 | 36233 | 12,07 | | 2.089.699,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12437530 | 20011 | 144,69 | | 2.089.843,80D |
| | | | Total mês: | 348.515,94 | 7.151,55 | |
| | | | Total conta: | 348.515,94 | 7.151,55 | 2.089.843,80D |
| Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras | | | | | | Saldo anterior: 10.725,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435341 | 36233 | 18,24 | | 10.744,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12435350 | 36233 | 2,13 | | 10.746,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435368 | 36233 | 5,12 | | 10.751,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435376 | 36233 | 235,49 | | 10.986,89D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435384 | 36233 | 145,53 | | 11.132,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12435392 | 36233 | 43,65 | | 11.176,07D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 46

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | |
| | | | Total mês: | 450,16 | 0,00 |
| | | | Total conta: | 450,16 | 11.176,07D |
| Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações | | | | Saldo anterior: | 58.814,93D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435406 36233 | 64,39 | | 58.879,32D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435414 36233 | 64,39 | | 58.943,71D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435422 36233 | 142,47 | | 59.086,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435430 36233 | 120,74 | | 59.206,92D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435449 36233 | 106,25 | | 59.313,17D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435457 36233 | 152,18 | | 59.465,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435465 36233 | 225,37 | | 59.690,72D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435473 36233 | 224,84 | | 59.915,56D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435481 36233 | 223,22 | | 60.138,78D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435490 36233 | 213,84 | | 60.352,62D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435503 36233 | 212,50 | | 60.565,12D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435511 36233 | 201,23 | | 60.766,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435520 36233 | 280,12 | | 61.046,47D |
| 30/06/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 12435538 36233 | 294,42 | | 61.340,89D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435546 36233 | 302,62 | | 61.643,51D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435554 36233 | 370,26 | | 62.013,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12435562 36233 | 1.755,40 | | 63.769,17D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435570 36233 | 1.383,50 | | 65.152,67D |
| 30/06/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 12435589 36233 | 5.372,84 | | 70.525,51D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435597 36233 | 947,50 | | 71.473,01D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435600 36233 | 547,36 | | 72.020,37D |
| | | | Total mês: | 13.205,44 | 0,00 |
| | | | Total conta: | 13.205,44 | 72.020,37D |
| Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais | | | | Saldo anterior: | 129.105,00D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435619 36233 | 542,15 | | 129.647,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435627 36233 | 524,15 | | 130.171,30D |
| 30/06/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 12435635 36233 | 536,07 | | 130.707,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435643 36233 | 537,72 | | 131.245,09D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435651 36233 | 731,72 | | 131.976,81D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12435660 36233 | 613,27 | | 132.590,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435678 36233 | 625,02 | | 133.215,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12435686 36233 | 1.028,40 | | 134.243,50D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435694 36233 | 880,00 | | 135.123,50D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12435708 36233 | 888,30 | | 136.011,80D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435716 36233 | 752,53 | | 136.764,33D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435724 36233 | 503,06 | | 137.267,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435732 36233 | 457,33 | | 137.724,72D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435740 36233 | 457,33 | | 138.182,05D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435759 36233 | 457,33 | | 138.639,38D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435767 36233 | 457,33 | | 139.096,71D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12435775 36233 | 4.781,84 | | 143.878,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435783 36233 | 3.126,83 | | 147.005,38D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435791 36233 | 3.111,99 | | 150.117,37D |
| 30/06/2021 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 12435805 36233 | 2.134,94 | | 152.252,31D |
| 30/06/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 12435813 36233 | 2.214,00 | | 154.466,31D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435821 36233 | 1.371,99 | | 155.838,30D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435830 36233 | 1.371,99 | | 157.210,29D |
| 30/06/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 12435848 36233 | 1.405,20 | | 158.615,49D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435856 36233 | 1.829,32 | | 160.444,81D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435864 36233 | 1.585,41 | | 162.030,22D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435872 36233 | 1.173,82 | | 163.204,04D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435880 36233 | 1.354,66 | | 164.558,70D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435899 36233 | 1.356,75 | | 165.915,45D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 47

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435902 | 36233 | 1.320,00 | | 167.235,45D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435910 | 36233 | 1.342,93 | | 168.578,38D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435929 | 36233 | 1.143,32 | | 169.721,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12435937 | 36233 | 379,83 | | 170.101,53D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12435945 | 36233 | 356,54 | | 170.458,07D |
| 30/06/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 12435953 | 36233 | 332,32 | | 170.790,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435961 | 36233 | 14.309,95 | | 185.100,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435970 | 36233 | 457,33 | | 185.557,67D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435988 | 36233 | 457,33 | | 186.015,00D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435996 | 36233 | 442,80 | | 186.457,80D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436003 | 36233 | 440,00 | | 186.897,80D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436011 | 36233 | 440,00 | | 187.337,80D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436020 | 36233 | 428,04 | | 187.765,84D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12436038 | 36233 | 1,72 | | 187.767,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12436046 | 36233 | 1,54 | | 187.769,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12436054 | 36233 | 1,76 | | 187.770,86D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12436062 | 36233 | 3,11 | | 187.773,97D |
| | | Total mês: | | 58.668,97 | 0,00 | |
| | | Total conta: | | 58.668,97 | 0,00 | 187.773,97D |

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

| | | | | | | Saldo anterior: | 324.650,85D |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------|----------|--|------------------------|--------------------|
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424129 | 36233 | 292,32 | | 324.943,17D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424137 | 36233 | 281,50 | | 325.224,67D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424145 | 36233 | 325,97 | | 325.550,64D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424153 | 36233 | 339,56 | | 325.890,20D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424161 | 36233 | 403,97 | | 326.294,17D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424170 | 36233 | 411,97 | | 326.706,14D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424188 | 36233 | 472,40 | | 327.178,54D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424196 | 36233 | 666,12 | | 327.844,66D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424200 | 36233 | 526,72 | | 328.371,38D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424218 | 36233 | 1.007,61 | | 329.378,99D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424226 | 36233 | 1.015,20 | | 330.394,19D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424234 | 36233 | 956,27 | | 331.350,46D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424242 | 36233 | 788,47 | | 332.138,93D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424250 | 36233 | 733,43 | | 332.872,36D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424269 | 36233 | 2.338,47 | | 335.210,83D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424277 | 36233 | 2.441,34 | | 337.652,17D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424285 | 36233 | 1.749,11 | | 339.401,28D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424293 | 36233 | 1.453,24 | | 340.854,52D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424307 | 36233 | 1.218,71 | | 342.073,23D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424315 | 36233 | 1.187,85 | | 343.261,08D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424323 | 36233 | 1.201,48 | | 344.462,56D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424331 | 36233 | 129,23 | | 344.591,79D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424340 | 36233 | 139,93 | | 344.731,72D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424358 | 36233 | 193,03 | | 344.924,75D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424366 | 36233 | 195,31 | | 345.120,06D | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424374 | 36233 | 200,47 | | 345.320,53D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424382 | 36233 | 97,50 | | 345.418,03D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424390 | 36233 | 95,03 | | 345.513,06D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424404 | 36233 | 96,12 | | 345.609,18D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424412 | 36233 | 116,26 | | 345.725,44D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424420 | 36233 | 81,22 | | 345.806,66D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424439 | 36233 | 80,62 | | 345.887,28D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424447 | 36233 | 76,50 | | 345.963,78D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424455 | 36233 | 58,68 | | 346.022,46D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424463 | 36233 | 53,29 | | 346.075,75D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424471 | 36233 | 63,09 | | 346.138,84D | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424480 | 36233 | 32,32 | | 346.171,16D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 48

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424498 | 36233 | 32,96 | | 346.204,12D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424501 | 36233 | 42,44 | | 346.246,56D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424510 | 36233 | 42,14 | | 346.288,70D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424528 | 36233 | 40,75 | | 346.329,45D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424536 | 36233 | 37,79 | | 346.367,24D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424544 | 36233 | 10,34 | | 346.377,58D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424552 | 36233 | 22,52 | | 346.400,10D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424560 | 36233 | 16,04 | | 346.416,14D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424579 | 36233 | 15,44 | | 346.431,58D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424587 | 36233 | 4.074,58 | | 350.506,16D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424595 | 36233 | 29.230,67 | | 379.736,83D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424609 | 36233 | 4.244,57 | | 383.981,40D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424617 | 36233 | 17,50 | | 383.998,90D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424625 | 36233 | 14,53 | | 384.013,43D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424633 | 36233 | 24,42 | | 384.037,85D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424641 | 36233 | 9,56 | | 384.047,41D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424650 | 36233 | 7,89 | | 384.055,30D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424668 | 36233 | 7,33 | | 384.062,63D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424676 | 36233 | 6,67 | | 384.069,30D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424684 | 36233 | 12,19 | | 384.081,49D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424692 | 36233 | 12,02 | | 384.093,51D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424706 | 36233 | 11,88 | | 384.105,39D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424714 | 36233 | 10,14 | | 384.115,53D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424722 | 36233 | 10,08 | | 384.125,61D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424730 | 36233 | 9.587,65 | | 393.713,26D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424749 | 36233 | 2,00 | | 393.715,26D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424757 | 36233 | 1,93 | | 393.717,19D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424765 | 36233 | 1,29 | | 393.718,48D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424773 | 36233 | 5,26 | | 393.723,74D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424781 | 36233 | 4,72 | | 393.728,46D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424790 | 36233 | 4,12 | | 393.732,58D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424803 | 36233 | 4,04 | | 393.736,62D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424811 | 36233 | 2,82 | | 393.739,44D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424820 | 36233 | 258,61 | | 393.998,05D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424838 | 36233 | 240,56 | | 394.238,61D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424846 | 36233 | 218,49 | | 394.457,10D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424854 | 36233 | 1.392,21 | | 395.849,31D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424862 | 36233 | 1.336,47 | | 397.185,78D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424870 | 36233 | 573,72 | | 397.759,50D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424889 | 36233 | 313,65 | | 398.073,15D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424897 | 36233 | 476,67 | | 398.549,82D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424900 | 36233 | 332,98 | | 398.882,80D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424919 | 36233 | 172,76 | | 399.055,56D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424927 | 36233 | 154,95 | | 399.210,51D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424935 | 36233 | 399,74 | | 399.610,25D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424943 | 36233 | 394,08 | | 400.004,33D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424951 | 36233 | 389,61 | | 400.393,94D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424960 | 36233 | 800,75 | | 401.194,69D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424978 | 36233 | 63,31 | | 401.258,00D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424986 | 36233 | 65,75 | | 401.323,75D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424994 | 36233 | 92,33 | | 401.416,08D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425001 | 36233 | 330,49 | | 401.746,57D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425010 | 36233 | 135,13 | | 401.881,70D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425028 | 36233 | 132,50 | | 402.014,20D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425036 | 36233 | 41,10 | | 402.055,30D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12437468 | 20034 | 5.603,38 | | 407.658,68D |
| | | Total mês: | | 83.007,83 | 0,00 | |
| | | Total conta: | | 83.007,83 | 0,00 | 407.658,68D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 49

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | |
| Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário | | | | | Saldo anterior: 217.027,40D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425044 | 36233 | 116,21 | 217.143,61D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425052 | 36233 | 128,81 | 217.272,42D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425060 | 36233 | 359,78 | 217.632,20D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425079 | 36233 | 48,76 | 217.680,96D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425087 | 36233 | 49,46 | 217.730,42D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425095 | 36233 | 30,82 | 217.761,24D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425109 | 36233 | 99,38 | 217.860,62D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425117 | 36233 | 101,35 | 217.961,97D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425125 | 36233 | 69,25 | 218.031,22D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425133 | 36233 | 163,61 | 218.194,83D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425141 | 36233 | 189,80 | 218.384,63D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425150 | 36233 | 600,15 | 218.984,78D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425168 | 36233 | 296,64 | 219.281,42D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425176 | 36233 | 295,26 | 219.576,68D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425184 | 36233 | 1.077,03 | 220.653,71D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425192 | 36233 | 1.001,65 | 221.655,36D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425206 | 36233 | 218,92 | 221.874,28D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425214 | 36233 | 238,29 | 222.112,57D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425222 | 36233 | 250,03 | 222.362,60D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425230 | 36233 | 249,14 | 222.611,74D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425249 | 36233 | 292,27 | 222.904,01D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425257 | 36233 | 434,52 | 223.338,53D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425265 | 36233 | 904,38 | 224.242,91D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425273 | 36233 | 900,21 | 225.143,12D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425281 | 36233 | 891,07 | 226.034,19D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425290 | 36233 | 762,29 | 226.796,48D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425303 | 36233 | 759,58 | 227.556,06D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425311 | 36233 | 726,49 | 228.282,55D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425320 | 36233 | 667,41 | 228.949,96D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425338 | 36233 | 578,68 | 229.528,64D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425346 | 36233 | 498,81 | 230.027,45D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425354 | 36233 | 392,70 | 230.420,15D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425362 | 36233 | 354,30 | 230.774,45D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425370 | 36233 | 308,99 | 231.083,44D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425389 | 36233 | 302,98 | 231.386,42D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425397 | 36233 | 211,12 | 231.597,54D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425400 | 36233 | 150,79 | 231.748,33D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425419 | 36233 | 148,66 | 231.896,99D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425427 | 36233 | 96,93 | 231.993,92D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425435 | 36233 | 3,03 | 231.996,95D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425443 | 36233 | 3,92 | 232.000,87D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425451 | 36233 | 3,54 | 232.004,41D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425460 | 36233 | 3,09 | 232.007,50D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425478 | 36233 | 4,98 | 232.012,48D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425486 | 36233 | 0,97 | 232.013,45D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425494 | 36233 | 22.020,23 | 254.033,68D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425508 | 36233 | 1,51 | 254.035,19D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425516 | 36233 | 1,49 | 254.036,68D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425524 | 36233 | 2,11 | 254.038,79D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425532 | 36233 | 7.222,67 | 261.261,46D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425540 | 36233 | 1.324,74 | 262.586,20D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425559 | 36233 | 3.283,59 | 265.869,79D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425567 | 36233 | 3.053,75 | 268.923,54D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425575 | 36233 | 1.829,72 | 270.753,26D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425583 | 36233 | 1.096,88 | 271.850,14D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425591 | 36233 | 10,97 | 271.861,11D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425605 | 36233 | 13,25 | 271.874,36D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 50

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425613 | 36233 | 5,78 | | 271.880,14D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425621 | 36233 | 7,27 | | 271.887,41D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425630 | 36233 | 6,67 | | 271.894,08D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425648 | 36233 | 7,63 | | 271.901,71D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425656 | 36233 | 7,59 | | 271.909,30D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425664 | 36233 | 8,91 | | 271.918,21D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425672 | 36233 | 9,03 | | 271.927,24D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425680 | 36233 | 9,00 | | 271.936,24D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425699 | 36233 | 18,29 | | 271.954,53D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425702 | 36233 | 32,84 | | 271.987,37D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425710 | 36233 | 30,54 | | 272.017,91D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425729 | 36233 | 16,89 | | 272.034,80D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425737 | 36233 | 24,24 | | 272.059,04D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425745 | 36233 | 24,72 | | 272.083,76D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425753 | 36233 | 28,34 | | 272.112,10D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425761 | 36233 | 7,75 | | 272.119,85D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425770 | 36233 | 11,89 | | 272.131,74D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425788 | 36233 | 12,06 | | 272.143,80D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425796 | 36233 | 39,90 | | 272.183,70D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425800 | 36233 | 46,30 | | 272.230,00D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425818 | 36233 | 31,41 | | 272.261,41D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425826 | 36233 | 60,77 | | 272.322,18D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425834 | 36233 | 60,98 | | 272.383,16D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425842 | 36233 | 71,29 | | 272.454,45D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425850 | 36233 | 72,01 | | 272.526,46D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425869 | 36233 | 53,39 | | 272.579,85D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425877 | 36233 | 58,12 | | 272.637,97D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425885 | 36233 | 72,36 | | 272.710,33D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425893 | 36233 | 87,75 | | 272.798,08D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425907 | 36233 | 105,97 | | 272.904,05D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425915 | 36233 | 220,19 | | 273.124,24D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425923 | 36233 | 146,38 | | 273.270,62D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425931 | 36233 | 1.761,64 | | 275.032,26D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425940 | 36233 | 262,68 | | 275.294,94D | |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425958 | 36233 | 244,29 | | 275.539,23D | |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12437352 | 20029 | 1.460,83 | | 277.000,06D | |
| | | | Total mês: | 59.972,66 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 59.972,66 | 0,00 | 277.000,06D | |
| Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio | | | | | | Saldo anterior: | 81.560,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12436070 | 36233 | 0,28 | | 81.560,49D | |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12436089 | 36233 | 58,59 | | 81.619,08D | |
| 30/06/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 12436097 | 36233 | 74,38 | | 81.693,46D | |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12436100 | 36233 | 14.311,46 | | 96.004,92D | |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12436119 | 36233 | 2.497,40 | | 98.502,32D | |
| | | | Total mês: | 16.942,11 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 16.942,11 | 0,00 | 98.502,32D | |
| Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. | | | | | | Saldo anterior: | 14.899,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436127 | 36233 | 1.933,22 | | 16.832,95D | |
| 30/06/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 12436135 | 36233 | | 65,96 | 16.766,99D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436143 | 36233 | 566,92 | | 17.333,91D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436151 | 36233 | 107,54 | | 17.441,45D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436160 | 36233 | 108,43 | | 17.549,88D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436178 | 36233 | 0,18 | | 17.550,06D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436186 | 36233 | 0,37 | | 17.550,43D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436194 | 36233 | 0,34 | | 17.550,77D | |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436208 | 36233 | 0,63 | | 17.551,40D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 51

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|--|---|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| | | | | Total mês: | 2.717,63 | 65,96 | |
| | | | | Total conta: | 2.717,63 | 65,96 | |
| | | | | | | 17.551,40D | |
| Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação | | | | | | Saldo anterior: | 6.050,00D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12436216 | 36233 | 586,67 | | 6.636,67D | |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12436224 | 36233 | 550,00 | | 7.186,67D | |
| | | | | Total mês: | 1.136,67 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 1.136,67 | 0,00 | |
| | | | | | | 7.186,67D | |
| Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal | | | | | | Saldo anterior: | 1.551,12D |
| 07/06/2021 | 17948 - ASMETRO Nro. Doc: 17948 | 12411353 | 20004 | 57,90 | | 1.609,02D | |
| 07/06/2021 | 17948 - ASMETRO Nro. Doc: 17948 | 12411361 | 20051 | 2,10 | | 1.611,12D | |
| 12/06/2021 | 2483231 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2483231 | 12410802 | 20004 | 331,16 | | 1.942,28D | |
| 16/06/2021 | 17953 - ASMETRO Nro. Doc: 17953 | 12411370 | 20004 | 96,50 | | 2.038,78D | |
| 16/06/2021 | 17953 - ASMETRO Nro. Doc: 17953 | 12411388 | 20051 | 3,50 | | 2.042,28D | |
| | | | | Total mês: | 491,16 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 491,16 | 0,00 | |
| | | | | | | 2.042,28D | |
| Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação | | | | | | Saldo anterior: | 71,00C |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434450 | 36233 | | 1,00 | 72,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434469 | 36233 | | 1,00 | 73,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434477 | 36233 | | 1,00 | 74,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434485 | 36233 | | 1,00 | 75,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434493 | 36233 | | 1,00 | 76,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434507 | 36233 | | 2,00 | 78,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434515 | 36233 | | 2,00 | 80,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434523 | 36233 | | 2,00 | 82,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434531 | 36233 | | 2,00 | 84,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434540 | 36233 | | 2,00 | 86,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434558 | 36233 | | 3,00 | 89,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434566 | 36233 | | 3,00 | 92,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434574 | 36233 | | 3,00 | 95,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434582 | 36233 | | 4,00 | 99,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434590 | 36233 | | 10,00 | 109,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434604 | 36233 | | 33,00 | 142,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434612 | 36233 | | 3,00 | 145,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434620 | 36233 | | 3,00 | 148,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434639 | 36233 | | 3,00 | 151,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434647 | 36233 | | 2,00 | 153,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434655 | 36233 | | 1,00 | 154,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434663 | 36233 | | 1,00 | 155,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434671 | 36233 | | 1,00 | 156,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434680 | 36233 | | 1,00 | 157,00C | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434698 | 36233 | | 1,00 | 158,00C | |
| | | | | Total mês: | 0,00 | 87,00 | |
| | | | | Total conta: | 0,00 | 87,00 | |
| | | | | | | 158,00C | |
| Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte | | | | | | Saldo anterior: | 6.793,65D |
| 01/06/2021 | VALE TRANSPORTE 06/2021 | 12437042 | 10057 | 2.800,00 | | 9.593,65D | |
| 08/06/2021 | 06/2021 - VALE TRANSPORTES COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2021 | 12378348 | 36633 | 208,70 | | 9.802,35D | |
| 17/06/2021 | 06/2021 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2021 | 12378330 | 36633 | 71,10 | | 9.873,45D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436232 | 36233 | | 666,54 | 9.206,91D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436240 | 36233 | | 69,55 | 9.137,36D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436259 | 36233 | | 43,79 | 9.093,57D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436267 | 36233 | | 72,12 | 9.021,45D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436275 | 36233 | | 77,27 | 8.944,18D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 52

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436283 | 36233 | | 77,27 | 8.866,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436291 | 36233 | | 77,27 | 8.789,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436305 | 36233 | | 127,50 | 8.662,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436313 | 36233 | | 161,43 | 8.500,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12436321 | 36233 | | 163,40 | 8.337,31D |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12436330 | 36233 | | 258,00 | 8.079,31D |
| | | | | Total mês: | 3.079,80 | 1.794,14 |
| | | | | Total conta: | 3.079,80 | 1.794,14 |

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

| | | | | | | Saldo anterior: | 711.278,35D |
|------------|--------------------|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425966 | 36233 | 2.255,87 | | | 713.534,22D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425974 | 36233 | 2.818,62 | | | 716.352,84D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425982 | 36233 | 2.395,39 | | | 718.748,23D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425990 | 36233 | 2.277,62 | | | 721.025,85D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426008 | 36233 | 7.126,46 | | | 728.152,31D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426016 | 36233 | 4.317,35 | | | 732.469,66D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426024 | 36233 | 4.103,13 | | | 736.572,79D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426032 | 36233 | 3.000,42 | | | 739.573,21D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426040 | 36233 | 3.830,83 | | | 743.404,04D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426059 | 36233 | 1.755,54 | | | 745.159,58D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426067 | 36233 | 3.559,65 | | | 748.719,23D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426075 | 36233 | 3.543,28 | | | 752.262,51D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426083 | 36233 | 1.988,92 | | | 754.251,43D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426091 | 36233 | 77.193,56 | | | 831.444,99D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426105 | 36233 | 13.203,65 | | | 844.648,64D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426113 | 36233 | 13.074,40 | | | 857.723,04D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426121 | 36233 | 2.175,91 | | | 859.898,95D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426130 | 36233 | 1.410,04 | | | 861.308,99D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426148 | 36233 | 830,94 | | | 862.139,93D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426156 | 36233 | 593,55 | | | 862.733,48D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426164 | 36233 | 585,11 | | | 863.318,59D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426172 | 36233 | 1.192,54 | | | 864.511,13D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426180 | 36233 | 1.216,17 | | | 865.727,30D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426199 | 36233 | 302,24 | | | 866.029,54D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426202 | 36233 | 369,87 | | | 866.399,41D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426210 | 36233 | 48,50 | | | 866.447,91D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426229 | 36233 | 338,88 | | | 866.786,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12437549 | 20017 | | | 30.565,70 | 836.221,09D |
| | | | | Total mês: | 155.508,44 | 30.565,70 | |
| | | | | Total conta: | 155.508,44 | 30.565,70 | 836.221,09D |

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

| | | | | | | Saldo anterior: | 96.682,22D |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12437476 | 20035 | 2.439,30 | | | 99.121,52D |
| | | | | Total mês: | 2.439,30 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 2.439,30 | 0,00 | 99.121,52D |

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

| | | | | | | Saldo anterior: | 68.680,01D |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12437360 | 20030 | 297,14 | | | 68.977,15D |
| | | | | Total mês: | 297,14 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 297,14 | 0,00 | 68.977,15D |

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS

| | | | | | | Saldo anterior: | 294.304,18D |
|------------|---|--------------------------|-------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 09/06/2021 | 60037473310 - FGTS RESCISÓRIO - DALLY MORAIS SOUSA BARROS Nro. Doc: 60037473310 | 12378151 | 36633 | 13.773,38 | | | 308.077,56D |
| 09/06/2021 | 87673720159 - FGTS RESCISÓRIO - JOSINETE ARAUJO DE SÁ CAIXETA Nro. Doc: 87673720159 | 12378160 | 36633 | 3.718,03 | | | 311.795,59D |
| 09/06/2021 | 00209114169 - TRCT - UILIANA MEDEIROS DOS SANTOS Nro. Doc: 00209114169 | 12378291 | 36633 | 24.032,08 | | | 335.827,67D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426237 | 36233 | 21.204,47 | | | 357.032,14D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 53

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426245 | 36233 | 3.220,41 | | 360.252,55D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426253 | 36233 | 3.188,88 | | 363.441,43D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426261 | 36233 | 290,86 | | 363.732,29D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426270 | 36233 | 343,91 | | 364.076,20D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426288 | 36233 | 296,63 | | 364.372,83D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426296 | 36233 | 550,21 | | 364.923,04D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426300 | 36233 | 555,52 | | 365.478,56D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426318 | 36233 | 584,24 | | 366.062,80D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426326 | 36233 | 687,47 | | 366.750,27D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426334 | 36233 | 524,31 | | 367.274,58D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426342 | 36233 | 428,18 | | 367.702,76D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426350 | 36233 | 1.738,15 | | 369.440,91D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426369 | 36233 | 1.281,13 | | 370.722,04D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426377 | 36233 | 731,81 | | 371.453,85D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426385 | 36233 | 934,35 | | 372.388,20D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426393 | 36233 | 864,21 | | 373.252,41D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426407 | 36233 | 868,20 | | 374.120,61D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426415 | 36233 | 1.053,00 | | 375.173,61D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426423 | 36233 | 144,77 | | 375.318,38D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426431 | 36233 | 142,71 | | 375.461,09D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426440 | 36233 | 202,67 | | 375.663,76D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426458 | 36233 | 93,05 | | 375.756,81D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12426466 | 36233 | 107,04 | | 375.863,85D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12426474 | 36233 | 82,65 | | 375.946,50D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12426482 | 36233 | 11,83 | | 375.958,33D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12437344 | 20020 | 266,01 | | 376.224,34D |
| | | | | Total mês: | 81.920,16 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 81.920,16 | 0,00 |
| | | | | | | 376.224,34D |
| Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias | | | | | | Saldo anterior: 22.181,64D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12437484 | 20036 | | 6.989,90 | 15.191,74D |
| | | | | Total mês: | 0,00 | 6.989,90 |
| | | | | Total conta: | 0,00 | 15.191,74D |
| Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | | Saldo anterior: 16.777,05D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12437441 | 20031 | 93,73 | | 16.870,78D |
| | | | | Total mês: | 93,73 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 93,73 | 16.870,78D |
| Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS | | | | | | Saldo anterior: 23.076,89D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426490 | 36233 | 56,97 | | 23.133,86D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426504 | 36233 | 69,44 | | 23.203,30D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426512 | 36233 | 66,21 | | 23.269,51D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426520 | 36233 | 37,08 | | 23.306,59D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426539 | 36233 | 41,10 | | 23.347,69D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426547 | 36233 | 91,48 | | 23.439,17D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426555 | 36233 | 72,83 | | 23.512,00D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426563 | 36233 | 73,03 | | 23.585,03D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426571 | 36233 | 108,03 | | 23.693,06D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426580 | 36233 | 108,54 | | 23.801,60D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426598 | 36233 | 113,09 | | 23.914,69D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426601 | 36233 | 99,37 | | 24.014,06D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426610 | 36233 | 217,26 | | 24.231,32D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426628 | 36233 | 160,14 | | 24.391,46D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426636 | 36233 | 131,63 | | 24.523,09D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426644 | 36233 | 116,79 | | 24.639,88D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426652 | 36233 | 422,46 | | 25.062,34D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426660 | 36233 | 397,73 | | 25.460,07D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 54

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426679 | 36233 | 2.846,38 | | 28.306,45D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426687 | 36233 | 36,36 | | 28.342,81D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426695 | 36233 | 18,10 | | 28.360,91D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426709 | 36233 | 25,33 | | 28.386,24D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426717 | 36233 | 17,84 | | 28.404,08D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426725 | 36233 | 9,21 | | 28.413,29D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426733 | 36233 | 11,63 | | 28.424,92D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426741 | 36233 | 10,33 | | 28.435,25D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426750 | 36233 | 1,48 | | 28.436,73D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12437557 | 20046 | 0,01 | | 28.436,74D |
| | | | Total mês: | 5.359,85 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 5.359,85 | 0,00 | 28.436,74D |
| Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias | | | | Saldo anterior: | | 2.953,83D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12437492 | 20037 | | 731,57 | 2.222,26D |
| | | | Total mês: | 0,00 | 731,57 | |
| | | | Total conta: | 0,00 | 731,57 | 2.222,26D |
| Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário | | | | Saldo anterior: | | 2.027,14D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12437450 | 20032 | | 218,28 | 1.808,86D |
| | | | Total mês: | 0,00 | 218,28 | |
| | | | Total conta: | 0,00 | 218,28 | 1.808,86D |
| Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos | | | | Saldo anterior: | | 183.917,15D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13642855 | 10053 | 51.470,72 | | 235.387,87D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13642863 | 10053 | 9,28 | | 235.397,15D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13642871 | 10053 | 2.363,25 | | 237.760,40D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13642880 | 10053 | 3.648,76 | | 241.409,16D |
| 30/06/2021 | MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13642898 | 10053 | 23,85 | | 241.433,01D |
| | | | Total mês: | 57.515,86 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 57.515,86 | 0,00 | 241.433,01D |
| Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares | | | | Saldo anterior: | | 198.438,32D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JUNHO/2021 | 13642995 | 10053 | 31,73 | | 198.470,05D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643002 | 10053 | 28.738,29 | | 227.208,34D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13643010 | 10053 | 613,51 | | 227.821,85D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643029 | 10053 | 1.001,13 | | 228.822,98D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JUNHO/2021 | 13643037 | 10053 | 126,93 | | 228.949,91D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643045 | 10053 | 229,08 | | 229.178,99D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643053 | 10053 | 13,13 | | 229.192,12D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643061 | 10053 | 95,20 | | 229.287,32D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JUNHO/2021 | 13643070 | 10053 | 244,66 | | 229.531,98D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2021 | 13643088 | 10053 | 158,67 | | 229.690,65D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 13643096 | 10053 | 32,85 | | 229.723,50D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643100 | 10053 | 286,04 | | 230.009,54D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643118 | 10053 | 13,90 | | 230.023,44D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 55

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643134 | 10053 | 3.340,46 | | 233.363,90D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2021 | 13643142 | 10053 | 63,47 | | 233.427,37D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13643150 | 10053 | 435,63 | | 233.863,00D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 13643169 | 10053 | 63,47 | | 233.926,47D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2021 | 13643185 | 10053 | 126,93 | | 234.053,40D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 13643215 | 10053 | 63,47 | | 234.116,87D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643223 | 10053 | 15,87 | | 234.132,74D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13643231 | 10053 | 46,34 | | 234.179,08D |
| 30/06/2021 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 13643762 | 10053 | 97,72 | | 234.276,80D |
| 30/06/2021 | LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021 | 13643770 | 10053 | 1,97 | | 234.278,77D |
| | | | Total mês: | 35.840,45 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 35.840,45 | 0,00 | 234.278,77D |
| Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643606 | 10053 | 850,05 | | 850,05D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13643614 | 10053 | 66,69 | | 916,74D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2021 | 13643622 | 10053 | 1,80 | | 918,54D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2021 | 13643630 | 10053 | 31,59 | | 950,13D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 13643649 | 10053 | 14,04 | | 964,17D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 13643657 | 10053 | 3,51 | | 967,68D |
| | | | Total mês: | 967,68 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 967,68 | 0,00 | 967,68D |
| Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção | | | | Saldo anterior: | | 27.562,80D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2021 | 13643568 | 10053 | 5.289,63 | | 32.852,43D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JUNHO/2021 | 13643576 | 10053 | 28,00 | | 32.880,43D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 13643584 | 10053 | 45,29 | | 32.925,72D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JUNHO/2021 | 13643835 | 10053 | 410,00 | | 33.335,72D |
| | | | Total mês: | 5.772,92 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 5.772,92 | 0,00 | 33.335,72D |
| Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança | | | | Saldo anterior: | | 50.521,40D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643690 | 10053 | 3.797,02 | | 54.318,42D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643703 | 10053 | 2,30 | | 54.320,72D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643711 | 10053 | 31,64 | | 54.352,36D |
| | | | Total mês: | 3.830,96 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 3.830,96 | 0,00 | 54.352,36D |
| Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel | | | | Saldo anterior: | | 9.863,48D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643509 | 10053 | 187,84 | | 10.051,32D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2021 | 13643517 | 10053 | 15,13 | | 10.066,45D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643525 | 10053 | 6.650,20 | | 16.716,65D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13643533 | 10053 | 683,56 | | 17.400,21D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 13643541 | 10053 | 2.649,80 | | 20.050,01D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 56

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|--|---|--------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| | | | | Total mês: | 10.186,53 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 10.186,53 | 20.050,01D | |
| Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente | | | | | | Saldo anterior: | 15.266,34D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2021 | 13643290 | 10053 | 652,34 | | 15.918,68D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUNHO/2021 | 13643304 | 10053 | 6,79 | | 15.925,47D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643312 | 10053 | 28,08 | | 15.953,55D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643320 | 10053 | 53,21 | | 16.006,76D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643339 | 10053 | 172,79 | | 16.179,55D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2021 | 13643347 | 10053 | 22,49 | | 16.202,04D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JUNHO/2021 | 13643355 | 10053 | 364,34 | | 16.566,38D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JUNHO/2021 | 13643363 | 10053 | 34,45 | | 16.600,83D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2021 | 13643371 | 10053 | 34,45 | | 16.635,28D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643380 | 10053 | 4.081,98 | | 20.717,26D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 13643398 | 10053 | 302,06 | | 21.019,32D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13643401 | 10053 | 2.347,39 | | 23.366,71D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2021 | 13643410 | 10053 | 150,83 | | 23.517,54D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JUNHO/2021 | 13643428 | 10053 | 104,80 | | 23.622,34D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/2021 | 13643436 | 10053 | 481,86 | | 24.104,20D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2021 | 13643452 | 10053 | 858,88 | | 24.963,08D | |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 13643487 | 10053 | 31,00 | | 24.994,08D | |
| | | | | Total mês: | 9.727,74 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 9.727,74 | 24.994,08D | |
| Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia | | | | | | Saldo anterior: | 15.800,00D |
| 30/06/2021 | MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643819 | 10053 | 2.968,20 | | 18.768,20D | |
| | | | | Total mês: | 2.968,20 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 2.968,20 | 18.768,20D | |
| Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática | | | | | | Saldo anterior: | 5.917,28D |
| 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JUNHO/2021 | 13643720 | 10053 | 13.160,00 | | 19.077,28D | |
| 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2021 | 13643738 | 10053 | 23,65 | | 19.100,93D | |
| | | | | Total mês: | 13.183,65 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 13.183,65 | 19.100,93D | |
| Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia | | | | | | Saldo anterior: | 3.204,61D |
| 30/06/2021 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643746 | 10053 | 330,50 | | 3.535,11D | |
| 30/06/2021 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2021 | 13643754 | 10053 | 998,90 | | 4.534,01D | |
| | | | | Total mês: | 1.329,40 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 1.329,40 | 4.534,01D | |
| Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas | | | | | | Saldo anterior: | 48.255,36D |
| 30/06/2021 | AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2021 | 13641352 | 10053 | 9.182,05 | | 57.437,41D | |
| 30/06/2021 | CONTAGEM 06/2021 | 13643843 | 10053 | 3.179,01 | | 60.616,42D | |
| 30/06/2021 | BAIXAS ESTOQUE CS 06/2021 | 13643851 | 10053 | 3.371,52 | | 63.987,94D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 57

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| | | | | Total mês: | 15.732,58 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 15.732,58 | 0,00 |
| | | | | | | 63.987,94D |
| Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza | | | | | | Saldo anterior: 934.300,00D |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411736 | 20004 | 112.811,46 | | 1.047.111,46D |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411744 | 20022 | 15.838,24 | | 1.062.949,70D |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411752 | 20051 | 7.199,20 | | 1.070.148,90D |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411760 | 20043 | 1.439,84 | | 1.071.588,74D |
| 30/06/2021 | 33942 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33942 | 12411779 | 20056 | 6.695,26 | | 1.078.284,00D |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411787 | 20004 | 28.202,87 | | 1.106.486,87D |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411795 | 20022 | 3.959,56 | | 1.110.446,43D |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411809 | 20043 | 359,96 | | 1.110.806,39D |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411841 | 20056 | 1.673,81 | | 1.112.480,20D |
| 30/06/2021 | 33943 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2021 Nro. Doc: 33943 | 12411850 | 20051 | 1.799,80 | | 1.114.280,00D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2021 | 12437832 | 20068 | 17.337,60 | | 1.131.617,60D |
| | | | | Total mês: | 197.317,60 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 197.317,60 | 0,00 |
| | | | | | | 1.131.617,60D |
| Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | | | | | Saldo anterior: 19.532,60D |
| 01/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021 Nro. Doc: 142751 | 12437697 | 20056 | 0,01 | | 19.532,61D |
| 01/06/2021 | 142751 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021 Nro. Doc: 142751 | 12437700 | 20056 | 0,01 | | 19.532,62D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2021 | 12437883 | 20068 | 912,96 | | 20.445,58D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2021 | 12755230 | 20068 | 2.697,95 | | 23.143,53D |
| | | | | Total mês: | 3.610,93 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 3.610,93 | 0,00 |
| | | | | | | 23.143,53D |
| Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem | | | | | | Saldo anterior: 650,00D |
| 01/06/2021 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 12417033 | 20004 | | 606,78 | 43,22D |
| 01/06/2021 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 12417041 | 20051 | | 13,00 | 30,22D |
| 01/06/2021 | 38948 - CDI DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 38948 | 12417050 | 20056 | | 30,22 | 0,00 |
| | | | | Total mês: | 0,00 | 650,00 |
| | | | | Total conta: | 0,00 | 650,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos | | | | | | Saldo anterior: 19.185,41D |
| 30/06/2021 | 204486 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204486 | 12411930 | 20004 | 654,70 | | 19.840,11D |
| 30/06/2021 | 204487 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204487 | 12411965 | 20004 | 163,68 | | 20.003,79D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AGIMED JUNHO/2021 | 12437751 | 20068 | 3.000,00 | | 23.003,79D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2021 Nro. Doc: 44141 | 12437786 | 20068 | 509,73 | | 23.513,52D |
| | | | | Total mês: | 4.328,11 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 4.328,11 | 0,00 |
| | | | | | | 23.513,52D |
| Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios | | | | | | Saldo anterior: 87.902,38D |
| 01/06/2021 | 90 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 90 | 12437565 | 20004 | 0,01 | | 87.902,39D |
| 07/06/2021 | 91 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2021 Nro. Doc: 91 | 12437573 | 20004 | 0,01 | | 87.902,40D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2021 | 12437980 | 20068 | 12.470,50 | | 100.372,90D |
| | | | | Total mês: | 12.470,52 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 12.470,52 | 0,00 |
| | | | | | | 100.372,90D |
| Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico | | | | | | Saldo anterior: 19.168,49D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 58

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|---|---|--------------------------|--------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 21/06/2021 | PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO | 12411574 | 20068 | | 1.749,97 | 17.418,52D | |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2021 | 12438022 | 20068 | 1.669,87 | | 19.088,39D | |
| | | | | Total mês: | 1.749,97 | | |
| | | | | Total conta: | 1.749,97 | 19.088,39D | |
| Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clínica | | | | | | Saldo anterior: | 11.160,00D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2021 | 12437956 | 20068 | 1.600,00 | | 12.760,00D | |
| | | | | Total mês: | 1.600,00 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 1.600,00 | 12.760,00D | |
| Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários | | | | | | Saldo anterior: | 351.198,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436348 | 36233 | 1.948,87 | | 353.147,55D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436356 | 36233 | 5.956,48 | | 359.104,03D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436364 | 36233 | 1.100,00 | | 360.204,03D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436372 | 36233 | 1.100,00 | | 361.304,03D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436380 | 36233 | 1.778,16 | | 363.082,19D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436399 | 36233 | 1.448,88 | | 364.531,07D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436402 | 36233 | 1.478,97 | | 366.010,04D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436410 | 36233 | 1.545,44 | | 367.555,48D | |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12436429 | 36233 | 58,47 | | 367.613,95D | |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436437 | 36233 | 51,37 | | 367.665,32D | |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12436445 | 36233 | 43,47 | | 367.708,79D | |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12436453 | 36233 | 46,36 | | 367.755,15D | |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436461 | 36233 | 106,46 | | 367.861,61D | |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12436470 | 36233 | 143,70 | | 368.005,31D | |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436488 | 36233 | 88,91 | | 368.094,22D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436496 | 36233 | 14.829,24 | | 382.923,46D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436500 | 36233 | 9.337,21 | | 392.260,67D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436518 | 36233 | 8.327,06 | | 400.587,73D | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436526 | 36233 | 6.178,90 | | 406.766,63D | |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436534 | 36233 | 402,46 | | 407.169,09D | |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436542 | 36233 | 201,23 | | 407.370,32D | |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436550 | 36233 | 7,19 | | 407.377,51D | |
| | | | | Total mês: | 56.178,83 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 56.178,83 | 407.377,51D | |
| Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras | | | | | | Saldo anterior: | 1.469,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12436569 | 36233 | 30,05 | | 1.499,74D | |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12436577 | 36233 | 225,31 | | 1.725,05D | |
| | | | | Total mês: | 255,36 | 0,00 | |
| | | | | Total conta: | 255,36 | 1.725,05D | |
| Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações | | | | | | Saldo anterior: | 19.211,61D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436585 | 36233 | 308,94 | | 19.520,55D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436593 | 36233 | 297,82 | | 19.818,37D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436607 | 36233 | 416,36 | | 20.234,73D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436615 | 36233 | 77,27 | | 20.312,00D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436623 | 36233 | 73,95 | | 20.385,95D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436631 | 36233 | 97,44 | | 20.483,39D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436640 | 36233 | 88,91 | | 20.572,30D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436658 | 36233 | 72,44 | | 20.644,74D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436666 | 36233 | 55,00 | | 20.699,74D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436674 | 36233 | 55,00 | | 20.754,74D | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436682 | 36233 | 466,85 | | 21.221,59D | |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12436690 | 36233 | 799,93 | | 22.021,52D | |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12436704 | 36233 | 799,93 | | 22.821,45D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 59

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| | | | | Total mês: | 3.609,84 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 3.609,84 | 0,00 |
| | | | | | | 22.821,45D |
| Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais | | | | | | Saldo anterior: 11.177,19D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436712 | 36233 | 914,66 | | 12.091,85D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436720 | 36233 | 472,09 | | 12.563,94D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436739 | 36233 | 457,33 | | 13.021,27D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12436747 | 36233 | 457,33 | | 13.478,60D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12436755 | 36233 | 457,33 | | 13.935,93D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436763 | 36233 | 457,33 | | 14.393,26D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436771 | 36233 | 1.371,99 | | 15.765,25D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12436780 | 36233 | 1.662,77 | | 17.428,02D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436798 | 36233 | 1.143,33 | | 18.571,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436801 | 36233 | 1.143,33 | | 19.714,68D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436810 | 36233 | 425,33 | | 20.140,01D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436828 | 36233 | 457,33 | | 20.597,34D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436836 | 36233 | 457,33 | | 21.054,67D |
| | | | | Total mês: | 9.877,48 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 9.877,48 | 0,00 |
| | | | | | | 21.054,67D |
| Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias | | | | | | Saldo anterior: 43.861,63D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426768 | 36233 | 1,79 | | 43.863,42D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426776 | 36233 | 2,85 | | 43.866,27D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426784 | 36233 | 2,36 | | 43.868,63D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426792 | 36233 | 2,24 | | 43.870,87D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426806 | 36233 | 2,23 | | 43.873,10D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426814 | 36233 | 2,20 | | 43.875,30D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426822 | 36233 | 9,86 | | 43.885,16D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426830 | 36233 | 13,28 | | 43.898,44D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426849 | 36233 | 17,54 | | 43.915,98D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426857 | 36233 | 14,09 | | 43.930,07D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426865 | 36233 | 14,64 | | 43.944,71D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12426873 | 36233 | | 7.333,43 | 36.611,28D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12426881 | 36233 | 4.760,73 | | 41.372,01D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426890 | 36233 | 58,76 | | 41.430,77D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426903 | 36233 | 93,49 | | 41.524,26D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426911 | 36233 | 72,03 | | 41.596,29D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426920 | 36233 | 73,26 | | 41.669,55D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426938 | 36233 | 73,48 | | 41.743,03D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426946 | 36233 | 77,29 | | 41.820,32D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426954 | 36233 | 323,61 | | 42.143,93D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426962 | 36233 | 480,33 | | 42.624,26D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426970 | 36233 | 462,06 | | 43.086,32D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426989 | 36233 | 575,35 | | 43.661,67D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426997 | 36233 | 435,48 | | 44.097,15D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12427004 | 36233 | 1.561,52 | | 45.658,67D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427012 | 36233 | 380,85 | | 46.039,52D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427020 | 36233 | | 586,67 | 45.452,85D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427039 | 36233 | 285,04 | | 45.737,89D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427047 | 36233 | 235,63 | | 45.973,52D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427055 | 36233 | 986,64 | | 46.960,16D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427063 | 36233 | 1.327,69 | | 48.287,85D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427071 | 36233 | 1.408,74 | | 49.696,59D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427080 | 36233 | 1.464,42 | | 51.161,01D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427098 | 36233 | 1.754,12 | | 52.915,13D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12427101 | 36233 | | 2.405,37 | 50.509,76D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427110 | 36233 | 117,16 | | 50.626,92D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427128 | 36233 | 140,33 | | 50.767,25D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 60

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427136 | 36233 | 219,60 | | 50.986,85D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427144 | 36233 | 223,36 | | 51.210,21D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427152 | 36233 | 224,03 | | 51.434,24D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427160 | 36233 | 179,15 | | 51.613,39D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427179 | 36233 | 112,70 | | 51.726,09D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427187 | 36233 | 78,94 | | 51.805,03D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427195 | 36233 | 91,88 | | 51.896,91D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12427209 | 36233 | 47,61 | | 51.944,52D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12427217 | 36233 | | 73,33 | 51.871,19D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427225 | 36233 | 22,80 | | 51.893,99D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427233 | 36233 | 18,85 | | 51.912,84D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427241 | 36233 | 17,87 | | 51.930,71D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427250 | 36233 | 17,92 | | 51.948,63D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427268 | 36233 | 17,57 | | 51.966,20D |
| | | | Total mês: | 18.503,37 | 10.398,80 | |
| | | | Total conta: | 18.503,37 | 10.398,80 | 51.966,20D |
| Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário | | | | | | Saldo anterior: 35.925,17D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427276 | 36233 | 17,05 | | 35.942,22D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427284 | 36233 | 16,09 | | 35.958,31D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427292 | 36233 | 13,48 | | 35.971,79D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427306 | 36233 | 14,18 | | 35.985,97D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427314 | 36233 | 13,40 | | 35.999,37D |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12427322 | 36233 | 3,58 | | 36.002,95D |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12427330 | 36233 | 2,69 | | 36.005,64D |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12427349 | 36233 | 2,69 | | 36.008,33D |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12427357 | 36233 | 3,58 | | 36.011,91D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427365 | 36233 | 59,94 | | 36.071,85D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427373 | 36233 | 68,03 | | 36.139,88D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427381 | 36233 | | 31,22 | 36.108,66D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427390 | 36233 | 88,39 | | 36.197,05D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427403 | 36233 | 82,52 | | 36.279,57D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427411 | 36233 | 108,86 | | 36.388,43D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427420 | 36233 | 105,20 | | 36.493,63D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427438 | 36233 | | 1.024,18 | 35.469,45D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427446 | 36233 | | 249,80 | 35.219,65D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427454 | 36233 | 134,36 | | 35.354,01D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427462 | 36233 | 168,51 | | 35.522,52D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427470 | 36233 | 167,52 | | 35.690,04D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427489 | 36233 | 213,13 | | 35.903,17D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427497 | 36233 | 201,11 | | 36.104,28D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427500 | 36233 | 177,21 | | 36.281,49D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427519 | 36233 | 749,18 | | 37.030,67D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427527 | 36233 | 1.031,54 | | 38.062,21D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427535 | 36233 | 984,71 | | 39.046,92D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427543 | 36233 | 431,34 | | 39.478,26D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427551 | 36233 | 245,74 | | 39.724,00D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427560 | 36233 | 446,34 | | 40.170,34D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427578 | 36233 | 322,98 | | 40.493,32D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427586 | 36233 | 362,38 | | 40.855,70D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427594 | 36233 | 338,34 | | 41.194,04D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427608 | 36233 | 58,12 | | 41.252,16D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427616 | 36233 | 69,91 | | 41.322,07D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427624 | 36233 | 65,96 | | 41.388,03D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427632 | 36233 | 44,07 | | 41.432,10D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427640 | 36233 | 55,27 | | 41.487,37D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427659 | 36233 | 54,95 | | 41.542,32D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427667 | 36233 | | 3.122,49 | 38.419,83D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 61

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427675 | 36233 | 13,61 | | 38.433,44D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427683 | 36233 | 13,15 | | 38.446,59D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427691 | 36233 | 9,84 | | 38.456,43D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427705 | 36233 | 10,32 | | 38.466,75D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427713 | 36233 | 11,05 | | 38.477,80D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427721 | 36233 | 7,49 | | 38.485,29D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427730 | 36233 | 2,13 | | 38.487,42D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427748 | 36233 | 1,77 | | 38.489,19D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427756 | 36233 | 1,69 | | 38.490,88D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427764 | 36233 | 2,01 | | 38.492,89D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427772 | 36233 | 1,68 | | 38.494,57D | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427780 | 36233 | 1,34 | | 38.495,91D | |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427799 | 36233 | 1.360,77 | | 39.856,68D | |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427802 | 36233 | 1.315,05 | | 41.171,73D | |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427810 | 36233 | 1.104,80 | | 42.276,53D | |
| | | | Total mês: | 10.779,05 | 4.427,69 | | |
| | | | Total conta: | 10.779,05 | 4.427,69 | 42.276,53D | |
| Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio | | | | | | Saldo anterior: | 7.928,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12436844 | 36233 | 7.950,96 | | 15.879,66D | |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12436852 | 36233 | 0,29 | | 15.879,95D | |
| | | | Total mês: | 7.951,25 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 7.951,25 | 0,00 | 15.879,95D | |
| Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R. | | | | | | Saldo anterior: | 41,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436860 | 36233 | 2,19 | | 44,06D | |
| | | | Total mês: | 2,19 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 2,19 | 0,00 | 44,06D | |
| Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte | | | | | | Saldo anterior: | 1.106,54D |
| 01/06/2021 | VALE TRANSPORTE 06/2021 | 12437050 | 10057 | 573,50 | | 1.680,04D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436879 | 36233 | | 77,27 | 1.602,77D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436887 | 36233 | | 88,74 | 1.514,03D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436895 | 36233 | | 92,73 | 1.421,30D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436909 | 36233 | | 66,00 | 1.355,30D | |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436917 | 36233 | | 66,00 | 1.289,30D | |
| | | | Total mês: | 573,50 | 390,74 | | |
| | | | Total conta: | 573,50 | 390,74 | 1.289,30D | |
| Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS | | | | | | Saldo anterior: | 168.884,93D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427829 | 36233 | 2.417,42 | | 171.302,35D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427837 | 36233 | 4.060,13 | | 175.362,48D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427845 | 36233 | 5.233,64 | | 180.596,12D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427853 | 36233 | 4.658,30 | | 185.254,42D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427861 | 36233 | 3.107,32 | | 188.361,74D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427870 | 36233 | 528,84 | | 188.890,58D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427888 | 36233 | 657,79 | | 189.548,37D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427896 | 36233 | 791,57 | | 190.339,94D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427900 | 36233 | 697,46 | | 191.037,40D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427918 | 36233 | 663,26 | | 191.700,66D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427926 | 36233 | 659,36 | | 192.360,02D | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427934 | 36233 | 840,37 | | 193.200,39D | |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12427942 | 36233 | 958,06 | | 194.158,45D | |
| | | | Total mês: | 25.273,52 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 25.273,52 | 0,00 | 194.158,45D | |
| Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS | | | | | | Saldo anterior: | 34.494,65D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427950 | 36233 | 589,62 | | 35.084,27D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 62

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|--------------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427969 | 36233 | 1.136,17 | | 36.220,44D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427977 | 36233 | 990,28 | | 37.210,72D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427985 | 36233 | 757,89 | | 37.968,61D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427993 | 36233 | 1.276,50 | | 39.245,11D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428000 | 36233 | 170,11 | | 39.415,22D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428019 | 36233 | 193,06 | | 39.608,28D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428027 | 36233 | 204,97 | | 39.813,25D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428035 | 36233 | 160,82 | | 39.974,07D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428043 | 36233 | 161,77 | | 40.135,84D |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12428051 | 36233 | 32,25 | | 40.168,09D |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12428060 | 36233 | 32,25 | | 40.200,34D |
| Total mês: | | | | 5.705,69 | 0,00 | |
| Total conta: | | | | 5.705,69 | 0,00 | 40.200,34D |
| Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS | | | | | | Saldo anterior: 4.723,68D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428078 | 36233 | 152,55 | | 4.876,23D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428086 | 36233 | 142,02 | | 5.018,25D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428094 | 36233 | 123,78 | | 5.142,03D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428108 | 36233 | 165,65 | | 5.307,68D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428116 | 36233 | 94,74 | | 5.402,42D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428124 | 36233 | 73,70 | | 5.476,12D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428132 | 36233 | 25,62 | | 5.501,74D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12428140 | 36233 | 29,21 | | 5.530,95D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428159 | 36233 | 16,12 | | 5.547,07D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428167 | 36233 | 24,13 | | 5.571,20D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428175 | 36233 | 21,26 | | 5.592,46D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428183 | 36233 | 20,22 | | 5.612,68D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428191 | 36233 | 20,10 | | 5.632,78D |
| Total mês: | | | | 909,10 | 0,00 | |
| Total conta: | | | | 909,10 | 0,00 | 5.632,78D |
| Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares | | | | | | Saldo anterior: 2.633,69D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 13642901 | 10053 | 31,73 | | 2.665,42D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13642910 | 10053 | 31,73 | | 2.697,15D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2021 | 13642928 | 10053 | 31,73 | | 2.728,88D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13642936 | 10053 | 261,38 | | 2.990,26D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JUNHO/2021 | 13642944 | 10053 | 63,47 | | 3.053,73D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2021 | 13642952 | 10053 | 31,73 | | 3.085,46D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2021 | 13642960 | 10053 | 126,93 | | 3.212,39D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021 | 13642979 | 10053 | 63,47 | | 3.275,86D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2021 | 13642987 | 10053 | 63,47 | | 3.339,33D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JUNHO/2021 | 13643126 | 10053 | 31,73 | | 3.371,06D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 13643177 | 10053 | 190,40 | | 3.561,46D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643193 | 10053 | 31,73 | | 3.593,19D |
| 30/06/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JUNHO/2021 | 13643207 | 10053 | 31,73 | | 3.624,92D |
| Total mês: | | | | 991,23 | 0,00 | |
| Total conta: | | | | 991,23 | 0,00 | 3.624,92D |
| Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 63

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|--------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 13643592 | 10053 | 7,02 | | 7,02D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 13643665 | 10053 | 35,10 | | 42,12D |
| 30/06/2021 | NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643673 | 10053 | 10,53 | | 52,65D |
| | | | | Total mês: | 52,65 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 52,65 | 0,00 |
| | | | | | | 52,65D |
| Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção | | | | Saldo anterior: | | 603,04D |
| 30/06/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643550 | 10053 | 1,77 | | 604,81D |
| | | | | Total mês: | 1,77 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 1,77 | 0,00 |
| | | | | | | 604,81D |
| Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança | | | | Saldo anterior: | | 2.217,95D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13643681 | 10053 | 140,00 | | 2.357,95D |
| | | | | Total mês: | 140,00 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 140,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.357,95D |
| Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel | | | | Saldo anterior: | | 23,00D |
| 30/06/2021 | MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13643495 | 10053 | 90,00 | | 113,00D |
| | | | | Total mês: | 90,00 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 90,00 | 0,00 |
| | | | | | | 113,00D |
| Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente | | | | Saldo anterior: | | 8.366,19D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - JUNHO/2021 | 13643240 | 10053 | 33,19 | | 8.399,38D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643258 | 10053 | 0,01 | | 8.399,39D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2021 | 13643266 | 10053 | 494,35 | | 8.893,74D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JUNHO/2021 | 13643274 | 10053 | 3,21 | | 8.896,95D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2021 | 13643282 | 10053 | 138,00 | | 9.034,95D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2021 | 13643444 | 10053 | 70,86 | | 9.105,81D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2021 | 13643460 | 10053 | 46,09 | | 9.151,90D |
| 30/06/2021 | MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JUNHO/2021 | 13643479 | 10053 | 21,09 | | 9.172,99D |
| | | | | Total mês: | 806,80 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 806,80 | 0,00 |
| | | | | | | 9.172,99D |
| Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo | | | | Saldo anterior: | | 1.320,00D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - TERAPIA - JUNHO/2021 | 13643789 | 10053 | 5,98 | | 1.325,98D |
| 30/06/2021 | MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2021 | 13643797 | 10053 | 5,98 | | 1.331,96D |
| 30/06/2021 | PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643827 | 10053 | 840,00 | | 2.171,96D |
| | | | | Total mês: | 851,96 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 851,96 | 0,00 |
| | | | | | | 2.171,96D |
| Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes | | | | Saldo anterior: | | 1.790,85D |
| 15/06/2021 | 7585 - L&S VEICULOS -MAIO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7585 | 12411124 | 20004 | 935,20 | | 2.726,05D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - L&S VEICULOS - JUNHO/2021 | 12437921 | 20068 | 230,58 | | 2.956,63D |
| | | | | Total mês: | 1.165,78 | 0,00 |
| | | | | Total conta: | 1.165,78 | 0,00 |
| | | | | | | 2.956,63D |
| Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica | | | | Saldo anterior: | | 48.056,20D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 64

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | |
| 30/06/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2021 | 12419052 20071 | 12.320,09 | | 60.376,29D |
| | | Total mês: | 12.320,09 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 12.320,09 | 0,00 | 60.376,29D |
| | | | | Saldo anterior: | 27.920,50D |
| 11/06/2021 | 2141961249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2141961249 | 12382094 20004 | 5.834,90 | | 33.755,40D |
| | | Total mês: | 5.834,90 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 5.834,90 | 0,00 | 33.755,40D |
| | | | | Saldo anterior: | 15.698,55D |
| 01/06/2021 | 1292548262-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - JUNHO/2021 Nro. Doc: 1292548262-0 | 12382078 20004 | 1.931,63 | | 17.630,18D |
| 24/06/2021 | 12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021 - REEMBOLSO Nro. Doc: 12566293730 | 12382116 36633 | 1.931,63 | | 19.561,81D |
| 30/06/2021 | 062021 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 062021 | 12412120 20004 | 2.360,14 | | 21.921,95D |
| | | Total mês: | 6.223,40 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 6.223,40 | 0,00 | 21.921,95D |
| | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 16/06/2021 | 6062 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6062 | 12411620 20004 | 833,34 | | 833,34D |
| | | Total mês: | 833,34 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 833,34 | 0,00 | 833,34D |
| | | | | Saldo anterior: | 1.953,00D |
| 28/06/2021 | 2269020 - CORREIOS Nro. Doc: 2269020 | 12411647 20004 | 400,68 | | 2.353,68D |
| | | Total mês: | 400,68 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 400,68 | 0,00 | 2.353,68D |
| | | | | Saldo anterior: | 294.289,82D |
| 08/06/2021 | 194 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2021 Nro. Doc: 194 | 12410799 20004 | 80.796,64 | | 375.086,46D |
| | | Total mês: | 80.796,64 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 80.796,64 | 0,00 | 375.086,46D |
| | | | | Saldo anterior: | 277.750,02D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2021 | 12437824 20068 | 33.747,84 | | 311.497,86D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JUNHO/2021 | 12437840 20068 | 11.844,00 | | 323.341,86D |
| | | Total mês: | 45.591,84 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 45.591,84 | 0,00 | 323.341,86D |
| | | | | Saldo anterior: | 71.180,53D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2021 | 12437905 20068 | 10.101,56 | | 81.282,09D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2021 | 12437913 20068 | 4.165,97 | | 85.448,06D |
| | | Total mês: | 14.267,53 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 14.267,53 | 0,00 | 85.448,06D |
| | | | | Saldo anterior: | 9.500,40D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2021 | 12437875 20068 | 4.941,30 | | 14.441,70D |
| | | Total mês: | 4.941,30 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 4.941,30 | 0,00 | 14.441,70D |
| | | | | Saldo anterior: | 308.072,33D |
| 02/06/2021 | 742 - SANTINNI MAIO/2021 Nro. Doc: 742 | 12437670 20004 | | 0,01 | 308.072,32D |
| 30/06/2021 | 6176 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6176 | 12411884 20004 | 2.926,00 | | 310.998,32D |
| 30/06/2021 | 6176 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6176 | 12411892 20051 | 154,00 | | 311.152,32D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 65

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | 6177 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6177 | 12411990 | 20004 | 722,00 | | 311.874,32D |
| 30/06/2021 | 6177 - ENG COMERCIO JUNNHO/2021 Nro. Doc: 6177 | 12412015 | 20051 | 38,00 | | 311.912,32D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2021 | 12437760 | 20068 | 280,00 | | 312.192,32D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2021 | 12437778 | 20068 | 550,00 | | 312.742,32D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2021 | 12437999 | 20068 | 48.629,00 | | 361.371,32D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - SANTINNI JUNHO/2021 | 12438006 | 20068 | 6.253,09 | | 367.624,41D |
| 30/06/2021 | PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2021 | 12438014 | 20068 | 449,00 | | 368.073,41D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2021 | 12438030 | 20068 | 600,00 | | 368.673,41D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2021 | 12438049 | 20068 | 950,00 | | 369.623,41D |
| | | | Total mês: | 61.551,09 | 0,01 | |
| | | | Total conta: | 61.551,09 | 0,01 | 369.623,41D |
| Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos | | | | Saldo anterior: | | 24.926,76D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 12437794 | 20068 | 655,24 | | 25.582,00D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2021 | 12437948 | 20068 | 3.853,88 | | 29.435,88D |
| | | | Total mês: | 4.509,12 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 4.509,12 | 0,00 | 29.435,88D |
| Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte | | | | Saldo anterior: | | 344.477,50D |
| 30/06/2021 | PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2021 | 12437972 | 20068 | 19.920,00 | | 364.397,50D |
| 30/06/2021 | PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 12438057 | 20068 | 48.975,50 | | 413.373,00D |
| | | | Total mês: | 68.895,50 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 68.895,50 | 0,00 | 413.373,00D |
| Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos | | | | Saldo anterior: | | 8.000,00D |
| 30/06/2021 | 263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 263 | 12412040 | 20004 | 3.106,24 | | 11.106,24D |
| 30/06/2021 | 263 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 263 | 12412058 | 20051 | 93,76 | | 11.200,00D |
| 30/06/2021 | 264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 264 | 12412066 | 20004 | 776,56 | | 11.976,56D |
| 30/06/2021 | 264 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 264 | 12412074 | 20051 | 23,44 | | 12.000,00D |
| | | | Total mês: | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria | | | | Saldo anterior: | | 106.235,00D |
| 30/06/2021 | 205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 205 | 12412082 | 20004 | 8.900,08 | | 115.135,08D |
| 30/06/2021 | 205 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 205 | 12412090 | 20051 | 299,92 | | 115.435,00D |
| 30/06/2021 | 206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 206 | 12412104 | 20004 | 2.225,02 | | 117.660,02D |
| 30/06/2021 | 206 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 206 | 12412112 | 20051 | 74,98 | | 117.735,00D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2021 | 12437816 | 20068 | 3.916,00 | | 121.651,00D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JUNHO/2021 | 12437964 | 20068 | 6.137,53 | | 127.788,53D |
| | | | Total mês: | 21.553,53 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 21.553,53 | 0,00 | 127.788,53D |
| Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade | | | | Saldo anterior: | | 16.500,00D |
| 30/06/2021 | 10949 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10949 | 12411876 | 20004 | 2.640,00 | | 19.140,00D |
| 30/06/2021 | 10948 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10948 | 12755222 | 20004 | 660,00 | | 19.800,00D |
| | | | Total mês: | 3.300,00 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 3.300,00 | 0,00 | 19.800,00D |
| Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI | | | | Saldo anterior: | | 204.573,96D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 66

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual | |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | | |
| 03/06/2021 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 12411540 | 20004 | 6.194,10 | | 210.768,06D | |
| 03/06/2021 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 12411558 | 20043 | 99,00 | | 210.867,06D | |
| 03/06/2021 | 881 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 881 | 12411566 | 20056 | 306,90 | | 211.173,96D | |
| 16/06/2021 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 12411310 | 20004 | 14.415,36 | | 225.589,32D | |
| 16/06/2021 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 12411329 | 20043 | 230,40 | | 225.819,72D | |
| 16/06/2021 | 25872 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 25872 | 12411337 | 20056 | 714,24 | | 226.533,96D | |
| 30/06/2021 | 2036 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 12411655 | 20004 | 1.276,36 | | 227.810,32D | |
| 30/06/2021 | 2036 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 12411663 | 20043 | 20,40 | | 227.830,72D | |
| 30/06/2021 | 2036 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2036 | 12411671 | 20056 | 63,24 | | 227.893,96D | |
| 30/06/2021 | 2037 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2037 | 12411680 | 20004 | 324,19 | | 228.218,15D | |
| 30/06/2021 | 2037 - SYSDESIGN MAIO/2021 Nro. Doc: 2037 | 12411698 | 20056 | 15,81 | | 228.233,96D | |
| 30/06/2021 | PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2021 | 12437808 | 20068 | 1.500,00 | | 229.733,96D | |
| 30/06/2021 | PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2021 | 12437859 | 20068 | 4.450,00 | | 234.183,96D | |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2021 | 12437867 | 20068 | 3.234,25 | | 237.418,21D | |
| 30/06/2021 | PROVISÃO MV INFORMATICA JUNHO/2021 | 12437930 | 20068 | 6.398,65 | | 243.816,86D | |
| | | | Total mês: | 39.242,90 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 39.242,90 | 0,00 | 243.816,86D | |
| Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos | | | | | | Saldo anterior: | 180,00D |
| 08/06/2021 | 53210 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 53210 | 12410780 | 20004 | 180,00 | | 360,00D | |
| | | | Total mês: | 180,00 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 180,00 | 0,00 | 360,00D | |
| Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas | | | | | | Saldo anterior: | 132.429,30D |
| 30/06/2021 | RATEIO ISG/MATRIZ 06/2021 Nro. Doc: 062021 | 12419079 | 20064 | 25.107,95 | | 157.537,25D | |
| | | | Total mês: | 25.107,95 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 25.107,95 | 0,00 | 157.537,25D | |
| Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades | | | | | | Saldo anterior: | 2.953,99D |
| 09/06/2021 | TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO - CONTRATAÇÃO | 12382060 | 36633 | 231,44 | | 3.185,43D | |
| | | | Total mês: | 231,44 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 231,44 | 0,00 | 3.185,43D | |
| Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos | | | | | | Saldo anterior: | 1.643,00D |
| 30/06/2021 | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2021 | 12437891 | 20068 | 120,00 | | 1.763,00D | |
| | | | Total mês: | 120,00 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 120,00 | 0,00 | 1.763,00D | |
| Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras | | | | | | Saldo anterior: | 176,80D |
| 30/06/2021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 12382167 | 36641 | 36,54 | | 213,34D | |
| 30/06/2021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 12382183 | 39535 | 3.289,53 | | 3.502,87D | |
| | | | Total mês: | 3.326,07 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 3.326,07 | 0,00 | 3.502,87D | |
| Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras | | | | | | Saldo anterior: | 33,75D |
| 30/06/2021 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12382175 | 36641 | 29,51 | | 63,26D | |
| | | | Total mês: | 29,51 | 0,00 | | |
| | | | Total conta: | 29,51 | 0,00 | 63,26D | |
| Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias | | | | | | Saldo anterior: | 1.430,00D |
| 02/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381934 | 36633 | 60,00 | | 1.490,00D | |
| 04/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381942 | 36633 | 2,50 | | 1.492,50D | |
| 09/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381950 | 36633 | 17,50 | | 1.510,00D | |
| 10/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381969 | 36633 | 2,50 | | 1.512,50D | |
| 14/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381977 | 36633 | 50,00 | | 1.562,50D | |
| 18/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381985 | 36633 | 5,00 | | 1.567,50D | |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 67

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 21/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381659 | 10011 | 74,25 | | 1.641,75D |
| 21/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12381993 | 36633 | 2,50 | | 1.644,25D |
| 23/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12382000 | 36633 | 47,50 | | 1.691,75D |
| 24/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12382019 | 36633 | 5,00 | | 1.696,75D |
| 25/06/2021 | TARIFA BANCARIA | 12382027 | 36633 | 100,00 | | 1.796,75D |
| Total mês: | | | | 366,75 | 0,00 | |
| Total conta: | | | | 366,75 | 0,00 | 1.796,75D |
| Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória | | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419087 | 20030 | 101,35 | | 101,35D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419095 | 20030 | 99,38 | | 200,73D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419109 | 20035 | 93,49 | | 294,22D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419117 | 20035 | 92,33 | | 386,55D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419125 | 20035 | 77,29 | | 463,84D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419133 | 20035 | 73,48 | | 537,32D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419141 | 20035 | 73,26 | | 610,58D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419150 | 20035 | 72,03 | | 682,61D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419168 | 20030 | 69,91 | | 752,52D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419176 | 20030 | 69,25 | | 821,77D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419184 | 20030 | 65,96 | | 887,73D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419192 | 20035 | 65,75 | | 953,48D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419206 | 20017 | 64,67 | | 1.018,15D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419214 | 20035 | 63,31 | | 1.081,46D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419222 | 20035 | 58,76 | | 1.140,22D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419230 | 20030 | 58,12 | | 1.198,34D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419249 | 20030 | 30,82 | | 1.229,16D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419257 | 20030 | 55,27 | | 1.284,43D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419265 | 20030 | 54,95 | | 1.339,38D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419273 | 20030 | 49,46 | | 1.388,84D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419281 | 20030 | 48,76 | | 1.437,60D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419290 | 20017 | 48,50 | | 1.486,10D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419303 | 20017 | 48,50 | | 1.534,60D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419311 | 20030 | 44,07 | | 1.578,67D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419320 | 20035 | 41,10 | | 1.619,77D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419338 | 20030 | 116,21 | | 1.735,98D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419346 | 20030 | 128,81 | | 1.864,79D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419354 | 20035 | 132,50 | | 1.997,29D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419362 | 20035 | 135,13 | | 2.132,42D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419370 | 20035 | 330,49 | | 2.462,91D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419389 | 20017 | 338,88 | | 2.801,79D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419397 | 20030 | 359,78 | | 3.161,57D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419400 | 20030 | 362,38 | | 3.523,95D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419419 | 20035 | 332,98 | | 3.856,93D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419427 | 20030 | 338,34 | | 4.195,27D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419435 | 20017 | 338,88 | | 4.534,15D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419443 | 20030 | 295,26 | | 4.829,41D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419451 | 20030 | 296,64 | | 5.126,05D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419460 | 20017 | 302,24 | | 5.428,29D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419478 | 20017 | 302,24 | | 5.730,53D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419486 | 20030 | 446,34 | | 6.176,87D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419494 | 20035 | 462,06 | | 6.638,93D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419508 | 20035 | 476,67 | | 7.115,60D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419516 | 20035 | 480,33 | | 7.595,93D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419524 | 20017 | 528,84 | | 8.124,77D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419532 | 20035 | 313,65 | | 8.438,42D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419540 | 20017 | 313,73 | | 8.752,15D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419559 | 20030 | 322,98 | | 9.075,13D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419567 | 20035 | 323,61 | | 9.398,74D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 68

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419575 | 20017 | 369,87 | | 9.768,61D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419583 | 20030 | 600,15 | | 10.368,76D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419591 | 20017 | 657,79 | | 11.026,55D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419605 | 20017 | 659,36 | | 11.685,91D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419613 | 20017 | 663,26 | | 12.349,17D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419621 | 20017 | 697,46 | | 13.046,63D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419630 | 20017 | 791,57 | | 13.838,20D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419648 | 20035 | 800,75 | | 14.638,95D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419656 | 20035 | 389,61 | | 15.028,56D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419664 | 20035 | 394,08 | | 15.422,64D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419672 | 20035 | 399,74 | | 15.822,38D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419680 | 20035 | 154,95 | | 15.977,33D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419699 | 20030 | 163,61 | | 16.140,94D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419702 | 20035 | 172,76 | | 16.313,70D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419710 | 20030 | 189,80 | | 16.503,50D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419729 | 20035 | 218,49 | | 16.721,99D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419737 | 20030 | 218,92 | | 16.940,91D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419745 | 20030 | 238,29 | | 17.179,20D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419753 | 20035 | 240,56 | | 17.419,76D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419761 | 20030 | 245,74 | | 17.665,50D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419770 | 20030 | 249,14 | | 17.914,64D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419788 | 20030 | 250,03 | | 18.164,67D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419796 | 20035 | 258,61 | | 18.423,28D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419800 | 20030 | 431,34 | | 18.854,62D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419818 | 20030 | 434,52 | | 19.289,14D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419826 | 20035 | 435,48 | | 19.724,62D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419834 | 20030 | 292,27 | | 20.016,89D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419842 | 20017 | 830,94 | | 20.847,83D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419850 | 20017 | 840,37 | | 21.688,20D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419869 | 20017 | 944,33 | | 22.632,53D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12419877 | 20017 | 958,06 | | 23.590,59D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12419885 | 20017 | 958,06 | | 24.548,65D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419893 | 20030 | 1.001,65 | | 25.550,30D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12419907 | 20030 | 1.077,03 | | 26.627,33D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419915 | 20035 | 573,72 | | 27.201,05D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12419923 | 20035 | 575,35 | | 27.776,40D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419931 | 20017 | 585,11 | | 28.361,51D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419940 | 20017 | 587,46 | | 28.948,97D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419958 | 20017 | 593,55 | | 29.542,52D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419966 | 20017 | 1.118,15 | | 30.660,67D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419974 | 20017 | 1.192,54 | | 31.853,21D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12419982 | 20017 | 1.206,92 | | 33.060,13D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12419990 | 20017 | 1.216,17 | | 34.276,30D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420000 | 20017 | 1.294,42 | | 35.570,72D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420018 | 20017 | 1.308,88 | | 36.879,60D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420026 | 20035 | 1.336,47 | | 38.216,07D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420034 | 20035 | 1.392,21 | | 39.608,28D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420042 | 20017 | 1.410,04 | | 41.018,32D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420050 | 20035 | 1.561,52 | | 42.579,84D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420069 | 20017 | 2.175,91 | | 44.755,75D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420077 | 20017 | 13.074,40 | | 57.830,15D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420085 | 20017 | 13.203,65 | | 71.033,80D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420093 | 20017 | 77.193,56 | | 148.227,36D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420107 | 20017 | 2.255,87 | | 150.483,23D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420115 | 20017 | 2.277,62 | | 152.760,85D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420123 | 20017 | 2.395,39 | | 155.156,24D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420131 | 20017 | 2.417,42 | | 157.573,66D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420140 | 20017 | 2.818,62 | | 160.392,28D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420158 | 20017 | 3.000,42 | | 163.392,70D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 69

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420166 | 20017 | 4.060,13 | | 167.452,83D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420174 | 20017 | 4.103,13 | | 171.555,96D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420182 | 20017 | 4.317,35 | | 175.873,31D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420190 | 20017 | 4.470,63 | | 180.343,94D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420204 | 20017 | 4.658,30 | | 185.002,24D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420212 | 20017 | 5.233,64 | | 190.235,88D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420220 | 20017 | 7.126,46 | | 197.362,34D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12420239 | 20030 | 7.222,67 | | 204.585,01D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420247 | 20035 | 9.587,65 | | 214.172,66D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420255 | 20017 | 11.439,01 | | 225.611,67D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420263 | 20017 | 1.755,54 | | 227.367,21D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12420271 | 20017 | 1.988,92 | | 229.356,13D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420280 | 20017 | 3.107,32 | | 232.463,45D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420298 | 20017 | 3.543,28 | | 236.006,73D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420301 | 20017 | 3.559,65 | | 239.566,38D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12420310 | 20017 | 3.817,72 | | 243.384,10D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12420328 | 20017 | 3.830,83 | | 247.214,93D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420336 | 20017 | 1.988,92 | | 249.203,85D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12420344 | 20035 | | 2.405,37 | 246.798,48D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12420352 | 20030 | | 1.024,18 | 245.774,30D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420360 | 20031 | | 485,10 | 245.289,20D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420379 | 20031 | | 233,67 | 245.055,53D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420387 | 20031 | | 82,65 | 244.972,88D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420395 | 20031 | | 73,72 | 244.899,16D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420409 | 20032 | | 60,64 | 244.838,52D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12420417 | 20031 | | 11,83 | 244.826,69D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420425 | 20030 | | 1.988,92 | 242.837,77D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420433 | 20029 | 1.324,74 | | 244.162,51D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420441 | 20029 | 1.360,77 | | 245.523,28D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420450 | 20029 | 1.829,72 | | 247.353,00D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420468 | 20029 | 3.053,75 | | 250.406,75D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420476 | 20029 | 3.283,59 | | 253.690,34D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420484 | 20029 | 1.315,05 | | 255.005,39D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420492 | 20029 | 1.096,88 | | 256.102,27D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420506 | 20029 | 1.104,80 | | 257.207,07D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420514 | 20029 | 22.020,23 | | 279.227,30D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420522 | 20032 | | 1,48 | 279.225,82D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420530 | 20032 | | 9,21 | 279.216,61D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420549 | 20032 | | 10,33 | 279.206,28D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420557 | 20032 | | 29,21 | 279.177,07D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420565 | 20029 | | 3.122,49 | 276.054,58D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420573 | 20029 | 96,93 | | 276.151,51D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420581 | 20029 | 134,36 | | 276.285,87D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420590 | 20029 | 148,66 | | 276.434,53D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420603 | 20029 | 150,79 | | 276.585,32D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420611 | 20029 | 167,52 | | 276.752,84D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420620 | 20029 | 168,51 | | 276.921,35D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420638 | 20029 | 177,21 | | 277.098,56D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420646 | 20029 | 201,11 | | 277.299,67D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420654 | 20029 | 211,12 | | 277.510,79D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420662 | 20029 | 213,13 | | 277.723,92D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420670 | 20029 | 302,98 | | 278.026,90D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420689 | 20029 | 308,99 | | 278.335,89D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420697 | 20029 | 354,30 | | 278.690,19D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420700 | 20029 | 392,70 | | 279.082,89D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420719 | 20029 | 498,81 | | 279.581,70D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420727 | 20029 | 578,68 | | 280.160,38D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420735 | 20029 | 667,41 | | 280.827,79D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420743 | 20029 | 726,49 | | 281.554,28D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 70

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420751 | 20029 | 749,18 | | 282.303,46D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420760 | 20029 | 759,58 | | 283.063,04D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420778 | 20029 | 762,29 | | 283.825,33D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420786 | 20029 | 891,07 | | 284.716,40D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420794 | 20029 | 900,21 | | 285.616,61D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420808 | 20029 | 904,38 | | 286.520,99D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420816 | 20029 | 984,71 | | 287.505,70D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12420824 | 20029 | 1.031,54 | | 288.537,24D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420832 | 20030 | | 958,06 | 287.579,18D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420840 | 20030 | | 302,24 | 287.276,94D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420859 | 20030 | | 338,88 | 286.938,06D |
| 30/06/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 12420867 | 20030 | | 48,50 | 286.889,56D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12420875 | 20046 | 2.846,38 | | 289.735,94D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12420883 | 20032 | 29,21 | | 289.765,15D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420891 | 20032 | 10,33 | | 289.775,48D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12420905 | 20032 | 29,21 | | 289.804,69D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12420913 | 20046 | 25,62 | | 289.830,31D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12420921 | 20037 | 28,79 | | 289.859,10D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12420930 | 20032 | 30,54 | | 289.889,64D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12420948 | 20032 | 32,84 | | 289.922,48D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12420956 | 20037 | 34,09 | | 289.956,57D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12420964 | 20046 | 36,36 | | 289.992,93D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12420972 | 20037 | 14,09 | | 290.007,02D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12420980 | 20037 | 14,53 | | 290.021,55D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12420999 | 20037 | 14,64 | | 290.036,19D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421006 | 20046 | 16,12 | | 290.052,31D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421014 | 20037 | 17,50 | | 290.069,81D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421022 | 20037 | 17,54 | | 290.087,35D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421030 | 20046 | 17,84 | | 290.105,19D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421049 | 20037 | 17,91 | | 290.123,10D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421057 | 20046 | 18,10 | | 290.141,20D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421065 | 20032 | 18,29 | | 290.159,49D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421073 | 20046 | 20,10 | | 290.179,59D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421081 | 20046 | 20,22 | | 290.199,81D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421090 | 20046 | 21,26 | | 290.221,07D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421103 | 20046 | 24,13 | | 290.245,20D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421111 | 20037 | 24,42 | | 290.269,62D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421120 | 20046 | 25,33 | | 290.294,95D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421138 | 20032 | 10,33 | | 290.305,28D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421146 | 20032 | 10,32 | | 290.315,60D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421154 | 20032 | 10,97 | | 290.326,57D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421162 | 20032 | 11,05 | | 290.337,62D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421170 | 20032 | 9,84 | | 290.347,46D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421189 | 20037 | 9,86 | | 290.357,32D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421197 | 20037 | 10,08 | | 290.367,40D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421200 | 20037 | 10,14 | | 290.377,54D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421219 | 20046 | 11,63 | | 290.389,17D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421227 | 20037 | 11,88 | | 290.401,05D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421235 | 20037 | 12,02 | | 290.413,07D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421243 | 20037 | 12,19 | | 290.425,26D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421251 | 20032 | 13,15 | | 290.438,41D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421260 | 20032 | 13,25 | | 290.451,66D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421278 | 20037 | 13,28 | | 290.464,94D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421286 | 20032 | 13,61 | | 290.478,55D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421294 | 20032 | 9,21 | | 290.487,76D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12421308 | 20032 | 1,48 | | 290.489,24D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12421316 | 20032 | 9,21 | | 290.498,45D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421324 | 20037 | 9,56 | | 290.508,01D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421332 | 20037 | 9,56 | | 290.517,57D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 71

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421340 | 20037 | 7,89 | | 290.525,46D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421359 | 20032 | 8,91 | | 290.534,37D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421367 | 20032 | 9,00 | | 290.543,37D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421375 | 20032 | 9,03 | | 290.552,40D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421383 | 20032 | 5,78 | | 290.558,18D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421391 | 20037 | 6,67 | | 290.564,85D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421405 | 20032 | 6,67 | | 290.571,52D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421413 | 20032 | 7,27 | | 290.578,79D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421421 | 20037 | 7,33 | | 290.586,12D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421430 | 20032 | 7,49 | | 290.593,61D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421448 | 20032 | 7,59 | | 290.601,20D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421456 | 20032 | 7,63 | | 290.608,83D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421464 | 20032 | 1,48 | | 290.610,31D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421472 | 20032 | 1,49 | | 290.611,80D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421480 | 20032 | 1,51 | | 290.613,31D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421499 | 20032 | 1,68 | | 290.614,99D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421502 | 20032 | 0,97 | | 290.615,96D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421510 | 20037 | 1,29 | | 290.617,25D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421529 | 20032 | 1,34 | | 290.618,59D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421537 | 20032 | 1,69 | | 290.620,28D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421545 | 20032 | 1,77 | | 290.622,05D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421553 | 20037 | 1,79 | | 290.623,84D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421561 | 20037 | 1,93 | | 290.625,77D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421570 | 20037 | 1,97 | | 290.627,74D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421588 | 20037 | 2,00 | | 290.629,74D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421596 | 20032 | 2,01 | | 290.631,75D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421600 | 20032 | 2,11 | | 290.633,86D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421618 | 20032 | 2,13 | | 290.635,99D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421626 | 20037 | 2,20 | | 290.638,19D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421634 | 20037 | 2,23 | | 290.640,42D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421642 | 20037 | 2,24 | | 290.642,66D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421650 | 20037 | 2,36 | | 290.645,02D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421669 | 20037 | 2,82 | | 290.647,84D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421677 | 20037 | 2,85 | | 290.650,69D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421685 | 20032 | 3,03 | | 290.653,72D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421693 | 20032 | 3,09 | | 290.656,81D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421707 | 20032 | 3,54 | | 290.660,35D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421715 | 20032 | 3,92 | | 290.664,27D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421723 | 20037 | 4,04 | | 290.668,31D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421731 | 20037 | 4,12 | | 290.672,43D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421740 | 20037 | 4,72 | | 290.677,15D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421758 | 20032 | 4,98 | | 290.682,13D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421766 | 20037 | 5,26 | | 290.687,39D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12421774 | 20032 | | 31,22 | 290.656,17D |
| 30/06/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 12421782 | 20032 | 60,64 | | 290.716,81D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421790 | 20046 | 56,97 | | 290.773,78D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421804 | 20037 | 47,61 | | 290.821,39D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421812 | 20046 | 69,44 | | 290.890,83D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12421820 | 20032 | 66,21 | | 290.957,04D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421839 | 20037 | 42,44 | | 290.999,48D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421847 | 20046 | 41,10 | | 291.040,58D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421855 | 20037 | 40,75 | | 291.081,33D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421863 | 20037 | 39,46 | | 291.120,79D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421871 | 20037 | 39,90 | | 291.160,69D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421880 | 20046 | 37,08 | | 291.197,77D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421898 | 20037 | 36,80 | | 291.234,57D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421901 | 20046 | 73,70 | | 291.308,27D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12421910 | 20037 | | 73,33 | 291.234,94D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421928 | 20046 | 73,03 | | 291.307,97D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 72

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421936 | 20046 | 72,83 | | 291.380,80D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421944 | 20046 | 91,48 | | 291.472,28D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12421952 | 20037 | 116,39 | | 291.588,67D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421960 | 20046 | 113,09 | | 291.701,76D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421979 | 20046 | 108,54 | | 291.810,30D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421987 | 20046 | 108,03 | | 291.918,33D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12421995 | 20046 | 99,37 | | 292.017,70D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422002 | 20046 | 94,74 | | 292.112,44D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12422010 | 20032 | 220,19 | | 292.332,63D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422029 | 20046 | 217,26 | | 292.549,89D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422037 | 20046 | 165,65 | | 292.715,54D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422045 | 20046 | 160,14 | | 292.875,68D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422053 | 20046 | 152,55 | | 293.028,23D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422061 | 20046 | 142,02 | | 293.170,25D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422070 | 20037 | 136,30 | | 293.306,55D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422088 | 20046 | 131,63 | | 293.438,18D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422096 | 20046 | 123,78 | | 293.561,96D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422100 | 20046 | 116,79 | | 293.678,75D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422118 | 20046 | 422,46 | | 294.101,21D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12422126 | 20046 | 397,73 | | 294.498,94D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422134 | 20037 | 348,75 | | 294.847,69D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12422142 | 20037 | 292,32 | | 295.140,01D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422150 | 20034 | 285,04 | | 295.425,05D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422169 | 20034 | 281,50 | | 295.706,55D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422177 | 20036 | | 272,72 | 295.433,83D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422185 | 20034 | 235,63 | | 295.669,46D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422193 | 20037 | | 348,75 | 295.320,71D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422207 | 20036 | | 319,24 | 295.001,47D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422215 | 20036 | | 315,71 | 294.685,76D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422223 | 20036 | | 294,37 | 294.391,39D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422231 | 20034 | 411,97 | | 294.803,36D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422240 | 20034 | 403,97 | | 295.207,33D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422258 | 20034 | 472,40 | | 295.679,73D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422266 | 20034 | 666,12 | | 296.345,85D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422274 | 20034 | 526,72 | | 296.872,57D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422282 | 20034 | 1.015,20 | | 297.887,77D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422290 | 20034 | 1.007,61 | | 298.895,38D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422304 | 20034 | 986,64 | | 299.882,02D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422312 | 20036 | | 1.090,40 | 298.791,62D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422320 | 20034 | 956,27 | | 299.747,89D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422339 | 20036 | | 931,15 | 298.816,74D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422347 | 20034 | 788,47 | | 299.605,21D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422355 | 20034 | 733,43 | | 300.338,64D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422363 | 20036 | | 2.790,00 | 297.548,64D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422371 | 20034 | 2.441,34 | | 299.989,98D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422380 | 20034 | 1.754,12 | | 301.744,10D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422398 | 20034 | 1.749,11 | | 303.493,21D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422401 | 20034 | 1.464,42 | | 304.957,63D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422410 | 20034 | 1.453,24 | | 306.410,87D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422428 | 20034 | 1.408,74 | | 307.819,61D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422436 | 20034 | 1.327,69 | | 309.147,30D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422444 | 20034 | 1.218,71 | | 310.366,01D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422452 | 20034 | 1.201,48 | | 311.567,49D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422460 | 20034 | 1.187,85 | | 312.755,34D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422479 | 20034 | 129,23 | | 312.884,57D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422487 | 20037 | | 136,30 | 312.748,27D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422495 | 20036 | | 143,28 | 312.604,99D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422509 | 20034 | 193,03 | | 312.798,02D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422517 | 20034 | 179,15 | | 312.977,17D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 73

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422525 | 20034 | 200,47 | | 313.177,64D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422533 | 20034 | 219,60 | | 313.397,24D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422541 | 20036 | | 230,32 | 313.166,92D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422550 | 20034 | 224,03 | | 313.390,95D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422568 | 20034 | 223,36 | | 313.614,31D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422576 | 20037 | | 116,39 | 313.497,92D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422584 | 20036 | | 76,52 | 313.421,40D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422592 | 20037 | | 36,80 | 313.384,60D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422606 | 20037 | | 39,90 | 313.344,70D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422614 | 20037 | | 39,46 | 313.305,24D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12422622 | 20036 | | 15,77 | 313.289,47D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422630 | 20037 | | 1,97 | 313.287,50D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422649 | 20035 | | 4.470,63 | 308.816,87D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422657 | 20035 | | 3.817,72 | 304.999,15D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422665 | 20035 | | 11.439,01 | 293.560,14D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422673 | 20037 | | 9,56 | 293.550,58D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422681 | 20037 | | 17,91 | 293.532,67D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422690 | 20037 | | 34,09 | 293.498,58D |
| 30/06/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 12422703 | 20037 | | 28,79 | 293.469,79D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422711 | 20034 | 4.074,58 | | 297.544,37D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422720 | 20034 | 29.230,67 | | 326.775,04D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422738 | 20034 | | 7.333,43 | 319.441,61D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422746 | 20034 | 4.760,73 | | 324.202,34D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12422754 | 20034 | 4.244,57 | | 328.446,91D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422762 | 20035 | | 64,67 | 328.382,24D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422770 | 20035 | | 313,73 | 328.068,51D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422789 | 20035 | | 587,46 | 327.481,05D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422797 | 20035 | | 1.308,88 | 326.172,17D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422800 | 20035 | | 1.294,42 | 324.877,75D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422819 | 20035 | | 1.206,92 | 323.670,83D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422827 | 20035 | | 1.118,15 | 322.552,68D |
| 30/06/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 12422835 | 20035 | | 944,33 | 321.608,35D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12422843 | 20020 | 21.204,47 | | 342.812,82D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12422851 | 20020 | 3.220,41 | | 346.033,23D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12422860 | 20020 | 3.188,88 | | 349.222,11D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422878 | 20036 | 15,44 | | 349.237,55D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422886 | 20036 | 16,04 | | 349.253,59D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422894 | 20031 | 14,18 | | 349.267,77D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422908 | 20031 | 13,48 | | 349.281,25D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422916 | 20036 | 17,57 | | 349.298,82D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422924 | 20031 | 17,05 | | 349.315,87D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422932 | 20031 | 16,89 | | 349.332,76D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422940 | 20031 | 16,09 | | 349.348,85D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422959 | 20031 | 28,34 | | 349.377,19D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422967 | 20031 | 24,72 | | 349.401,91D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12422975 | 20031 | 24,24 | | 349.426,15D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422983 | 20036 | 22,80 | | 349.448,95D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12422991 | 20036 | 22,52 | | 349.471,47D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423009 | 20036 | 18,85 | | 349.490,32D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423017 | 20036 | 17,92 | | 349.508,24D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423025 | 20036 | 17,87 | | 349.526,11D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423033 | 20036 | 10,34 | | 349.536,45D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423041 | 20036 | 15,77 | | 349.552,22D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423050 | 20036 | 11,83 | | 349.564,05D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423068 | 20031 | 7,75 | | 349.571,80D |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12423076 | 20036 | 3,58 | | 349.575,38D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423084 | 20031 | 13,40 | | 349.588,78D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423092 | 20031 | 12,06 | | 349.600,84D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423106 | 20031 | 11,89 | | 349.612,73D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 74

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12423114 | 20036 | 11,83 | | 349.624,56D |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12423122 | 20036 | 3,58 | | 349.628,14D |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12423130 | 20036 | 2,69 | | 349.630,83D |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12423149 | 20036 | 2,69 | | 349.633,52D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423157 | 20036 | 37,79 | | 349.671,31D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423165 | 20031 | 39,90 | | 349.711,21D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423173 | 20036 | 42,14 | | 349.753,35D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423181 | 20031 | 46,30 | | 349.799,65D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423190 | 20036 | 32,96 | | 349.832,61D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423203 | 20036 | 32,32 | | 349.864,93D |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12423211 | 20036 | 32,25 | | 349.897,18D |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12423220 | 20036 | 32,25 | | 349.929,43D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423238 | 20031 | 31,41 | | 349.960,84D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423246 | 20036 | 63,09 | | 350.023,93D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423254 | 20031 | 60,98 | | 350.084,91D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423262 | 20031 | 60,77 | | 350.145,68D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423270 | 20031 | 68,03 | | 350.213,71D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423289 | 20031 | 72,01 | | 350.285,72D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423297 | 20031 | 71,29 | | 350.357,01D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423300 | 20036 | 53,29 | | 350.410,30D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423319 | 20031 | 53,39 | | 350.463,69D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423327 | 20031 | 59,94 | | 350.523,63D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423335 | 20036 | 58,68 | | 350.582,31D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423343 | 20031 | 58,12 | | 350.640,43D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423351 | 20036 | 76,50 | | 350.716,93D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423360 | 20036 | 76,52 | | 350.793,45D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423378 | 20036 | 73,72 | | 350.867,17D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423386 | 20036 | 80,62 | | 350.947,79D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423394 | 20036 | 78,94 | | 351.026,73D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423408 | 20031 | 72,36 | | 351.099,09D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423416 | 20036 | 91,88 | | 351.190,97D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423424 | 20031 | 88,39 | | 351.279,36D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423432 | 20031 | 87,75 | | 351.367,11D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12423440 | 20036 | 82,65 | | 351.449,76D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423459 | 20036 | 143,28 | | 351.593,04D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423467 | 20036 | 82,65 | | 351.675,69D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423475 | 20031 | 82,52 | | 351.758,21D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423483 | 20036 | 81,22 | | 351.839,43D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423491 | 20036 | 116,26 | | 351.955,69D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423505 | 20036 | 112,70 | | 352.068,39D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12423513 | 20036 | 107,04 | | 352.175,43D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423521 | 20031 | 108,86 | | 352.284,29D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423530 | 20020 | 93,05 | | 352.377,34D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423548 | 20036 | 96,12 | | 352.473,46D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423556 | 20036 | 95,03 | | 352.568,49D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423564 | 20036 | 97,50 | | 352.665,99D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423572 | 20031 | 105,97 | | 352.771,96D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423580 | 20031 | 105,20 | | 352.877,16D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423599 | 20036 | 230,32 | | 353.107,48D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423602 | 20036 | 272,72 | | 353.380,20D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12423610 | 20036 | 233,67 | | 353.613,87D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423629 | 20020 | 204,97 | | 353.818,84D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423637 | 20020 | 202,67 | | 354.021,51D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423645 | 20036 | 195,31 | | 354.216,82D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423653 | 20020 | 193,06 | | 354.409,88D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423661 | 20020 | 170,11 | | 354.579,99D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423670 | 20020 | 142,71 | | 354.722,70D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423688 | 20031 | 146,38 | | 354.869,08D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423696 | 20020 | 144,77 | | 355.013,85D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 75

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423700 | 20020 | 161,77 | | 355.175,62D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423718 | 20020 | 160,82 | | 355.336,44D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423726 | 20036 | 140,33 | | 355.476,77D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423734 | 20036 | 139,93 | | 355.616,70D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423742 | 20036 | 117,16 | | 355.733,86D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423750 | 20020 | 1.276,50 | | 357.010,36D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423769 | 20020 | 1.281,13 | | 358.291,49D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423777 | 20020 | 1.738,15 | | 360.029,64D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423785 | 20036 | 2.338,47 | | 362.368,11D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12423793 | 20031 | 1.761,64 | | 364.129,75D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423807 | 20020 | 731,81 | | 364.861,56D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423815 | 20020 | 757,89 | | 365.619,45D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423823 | 20020 | 868,20 | | 366.487,65D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423831 | 20020 | 864,21 | | 367.351,86D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423840 | 20020 | 934,35 | | 368.286,21D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423858 | 20020 | 1.053,00 | | 369.339,21D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423866 | 20020 | 1.136,17 | | 370.475,38D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423874 | 20036 | 2.790,00 | | 373.265,38D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423882 | 20036 | 1.090,40 | | 374.355,78D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423890 | 20020 | 990,28 | | 375.346,06D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423904 | 20020 | 550,21 | | 375.896,27D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423912 | 20036 | | 586,67 | 375.309,60D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423920 | 20020 | 584,24 | | 375.893,84D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423939 | 20020 | 555,52 | | 376.449,36D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423947 | 20020 | 687,47 | | 377.136,83D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423955 | 20020 | 589,62 | | 377.726,45D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12423963 | 20036 | 931,15 | | 378.657,60D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423971 | 20020 | 524,31 | | 379.181,91D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12423980 | 20020 | 428,18 | | 379.610,09D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12423998 | 20036 | 380,85 | | 379.990,94D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12424005 | 20036 | 294,37 | | 380.285,31D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12424013 | 20020 | 296,63 | | 380.581,94D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12424021 | 20036 | 315,71 | | 380.897,65D |
| 30/06/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 12424030 | 20036 | 485,10 | | 381.382,75D |
| 30/06/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 12424048 | 20036 | 319,24 | | 381.701,99D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12424056 | 20020 | 343,91 | | 382.045,90D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424064 | 20036 | 339,56 | | 382.385,46D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424072 | 20036 | 325,97 | | 382.711,43D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12424080 | 20031 | | 249,80 | 382.461,63D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12424099 | 20031 | 244,29 | | 382.705,92D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12424102 | 20031 | 262,68 | | 382.968,60D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12424110 | 20020 | 290,86 | | 383.259,46D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424129 | 36012 | | 292,32 | 382.967,14D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424137 | 36012 | | 281,50 | 382.685,64D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424145 | 36012 | | 325,97 | 382.359,67D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424153 | 36012 | | 339,56 | 382.020,11D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424161 | 36012 | | 403,97 | 381.616,14D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424170 | 36012 | | 411,97 | 381.204,17D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424188 | 36012 | | 472,40 | 380.731,77D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424196 | 36012 | | 666,12 | 380.065,65D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424200 | 36012 | | 526,72 | 379.538,93D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424218 | 36012 | | 1.007,61 | 378.531,32D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424226 | 36012 | | 1.015,20 | 377.516,12D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424234 | 36012 | | 956,27 | 376.559,85D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424242 | 36012 | | 788,47 | 375.771,38D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424250 | 36012 | | 733,43 | 375.037,95D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424269 | 36012 | | 2.338,47 | 372.699,48D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424277 | 36012 | | 2.441,34 | 370.258,14D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424285 | 36012 | | 1.749,11 | 368.509,03D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 76

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424293 | 36012 | | 1.453,24 | 367.055,79D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424307 | 36012 | | 1.218,71 | 365.837,08D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424315 | 36012 | | 1.187,85 | 364.649,23D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424323 | 36012 | | 1.201,48 | 363.447,75D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424331 | 36012 | | 129,23 | 363.318,52D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424340 | 36012 | | 139,93 | 363.178,59D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424358 | 36012 | | 193,03 | 362.985,56D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424366 | 36012 | | 195,31 | 362.790,25D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424374 | 36012 | | 200,47 | 362.589,78D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424382 | 36012 | | 97,50 | 362.492,28D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424390 | 36012 | | 95,03 | 362.397,25D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424404 | 36012 | | 96,12 | 362.301,13D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424412 | 36012 | | 116,26 | 362.184,87D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424420 | 36012 | | 81,22 | 362.103,65D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424439 | 36012 | | 80,62 | 362.023,03D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424447 | 36012 | | 76,50 | 361.946,53D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424455 | 36012 | | 58,68 | 361.887,85D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424463 | 36012 | | 53,29 | 361.834,56D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424471 | 36012 | | 63,09 | 361.771,47D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424480 | 36012 | | 32,32 | 361.739,15D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424498 | 36012 | | 32,96 | 361.706,19D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424501 | 36012 | | 42,44 | 361.663,75D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424510 | 36012 | | 42,14 | 361.621,61D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424528 | 36012 | | 40,75 | 361.580,86D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424536 | 36012 | | 37,79 | 361.543,07D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424544 | 36012 | | 10,34 | 361.532,73D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424552 | 36012 | | 22,52 | 361.510,21D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424560 | 36012 | | 16,04 | 361.494,17D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12424579 | 36012 | | 15,44 | 361.478,73D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424587 | 36012 | | 4.074,58 | 357.404,15D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424595 | 36012 | | 29.230,67 | 328.173,48D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12424609 | 36012 | | 4.244,57 | 323.928,91D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424617 | 36012 | | 17,50 | 323.911,41D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424625 | 36012 | | 14,53 | 323.896,88D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424633 | 36012 | | 24,42 | 323.872,46D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424641 | 36012 | | 9,56 | 323.862,90D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424650 | 36012 | | 7,89 | 323.855,01D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424668 | 36012 | | 7,33 | 323.847,68D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424676 | 36012 | | 6,67 | 323.841,01D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424684 | 36012 | | 12,19 | 323.828,82D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424692 | 36012 | | 12,02 | 323.816,80D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424706 | 36012 | | 11,88 | 323.804,92D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424714 | 36012 | | 10,14 | 323.794,78D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424722 | 36012 | | 10,08 | 323.784,70D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424730 | 36012 | | 9.587,65 | 314.197,05D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424749 | 36012 | | 2,00 | 314.195,05D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424757 | 36012 | | 1,93 | 314.193,12D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424765 | 36012 | | 1,29 | 314.191,83D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424773 | 36012 | | 5,26 | 314.186,57D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424781 | 36012 | | 4,72 | 314.181,85D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424790 | 36012 | | 4,12 | 314.177,73D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424803 | 36012 | | 4,04 | 314.173,69D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12424811 | 36012 | | 2,82 | 314.170,87D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424820 | 36012 | | 258,61 | 313.912,26D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424838 | 36012 | | 240,56 | 313.671,70D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424846 | 36012 | | 218,49 | 313.453,21D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424854 | 36012 | | 1.392,21 | 312.061,00D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424862 | 36012 | | 1.336,47 | 310.724,53D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424870 | 36012 | | 573,72 | 310.150,81D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 77

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424889 | 36012 | | 313,65 | 309.837,16D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424897 | 36012 | | 476,67 | 309.360,49D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424900 | 36012 | | 332,98 | 309.027,51D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424919 | 36012 | | 172,76 | 308.854,75D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424927 | 36012 | | 154,95 | 308.699,80D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424935 | 36012 | | 399,74 | 308.300,06D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424943 | 36012 | | 394,08 | 307.905,98D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424951 | 36012 | | 389,61 | 307.516,37D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424960 | 36012 | | 800,75 | 306.715,62D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424978 | 36012 | | 63,31 | 306.652,31D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424986 | 36012 | | 65,75 | 306.586,56D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12424994 | 36012 | | 92,33 | 306.494,23D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425001 | 36012 | | 330,49 | 306.163,74D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425010 | 36012 | | 135,13 | 306.028,61D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425028 | 36012 | | 132,50 | 305.896,11D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12425036 | 36012 | | 41,10 | 305.855,01D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425044 | 36013 | | 116,21 | 305.738,80D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425052 | 36013 | | 128,81 | 305.609,99D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425060 | 36013 | | 359,78 | 305.250,21D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425079 | 36013 | | 48,76 | 305.201,45D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425087 | 36013 | | 49,46 | 305.151,99D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425095 | 36013 | | 30,82 | 305.121,17D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425109 | 36013 | | 99,38 | 305.021,79D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425117 | 36013 | | 101,35 | 304.920,44D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425125 | 36013 | | 69,25 | 304.851,19D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425133 | 36013 | | 163,61 | 304.687,58D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425141 | 36013 | | 189,80 | 304.497,78D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425150 | 36013 | | 600,15 | 303.897,63D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425168 | 36013 | | 296,64 | 303.600,99D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425176 | 36013 | | 295,26 | 303.305,73D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425184 | 36013 | | 1.077,03 | 302.228,70D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425192 | 36013 | | 1.001,65 | 301.227,05D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425206 | 36013 | | 218,92 | 301.008,13D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425214 | 36013 | | 238,29 | 300.769,84D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425222 | 36013 | | 250,03 | 300.519,81D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425230 | 36013 | | 249,14 | 300.270,67D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425249 | 36013 | | 292,27 | 299.978,40D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425257 | 36013 | | 434,52 | 299.543,88D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425265 | 36013 | | 904,38 | 298.639,50D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425273 | 36013 | | 900,21 | 297.739,29D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425281 | 36013 | | 891,07 | 296.848,22D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425290 | 36013 | | 762,29 | 296.085,93D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425303 | 36013 | | 759,58 | 295.326,35D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425311 | 36013 | | 726,49 | 294.599,86D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425320 | 36013 | | 667,41 | 293.932,45D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425338 | 36013 | | 578,68 | 293.353,77D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425346 | 36013 | | 498,81 | 292.854,96D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425354 | 36013 | | 392,70 | 292.462,26D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425362 | 36013 | | 354,30 | 292.107,96D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425370 | 36013 | | 308,99 | 291.798,97D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425389 | 36013 | | 302,98 | 291.495,99D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425397 | 36013 | | 211,12 | 291.284,87D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425400 | 36013 | | 150,79 | 291.134,08D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425419 | 36013 | | 148,66 | 290.985,42D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425427 | 36013 | | 96,93 | 290.888,49D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425435 | 36013 | | 3,03 | 290.885,46D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425443 | 36013 | | 3,92 | 290.881,54D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425451 | 36013 | | 3,54 | 290.878,00D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425460 | 36013 | | 3,09 | 290.874,91D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 78

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425478 | 36013 | | 4,98 | 290.869,93D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425486 | 36013 | | 0,97 | 290.868,96D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425494 | 36013 | | 22.020,23 | 268.848,73D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425508 | 36013 | | 1,51 | 268.847,22D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425516 | 36013 | | 1,49 | 268.845,73D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425524 | 36013 | | 2,11 | 268.843,62D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12425532 | 36013 | | 7.222,67 | 261.620,95D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425540 | 36013 | | 1.324,74 | 260.296,21D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425559 | 36013 | | 3.283,59 | 257.012,62D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425567 | 36013 | | 3.053,75 | 253.958,87D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425575 | 36013 | | 1.829,72 | 252.129,15D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12425583 | 36013 | | 1.096,88 | 251.032,27D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425591 | 36013 | | 10,97 | 251.021,30D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425605 | 36013 | | 13,25 | 251.008,05D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425613 | 36013 | | 5,78 | 251.002,27D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425621 | 36013 | | 7,27 | 250.995,00D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425630 | 36013 | | 6,67 | 250.988,33D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425648 | 36013 | | 7,63 | 250.980,70D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425656 | 36013 | | 7,59 | 250.973,11D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425664 | 36013 | | 8,91 | 250.964,20D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425672 | 36013 | | 9,03 | 250.955,17D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425680 | 36013 | | 9,00 | 250.946,17D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425699 | 36013 | | 18,29 | 250.927,88D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425702 | 36013 | | 32,84 | 250.895,04D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425710 | 36013 | | 30,54 | 250.864,50D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425729 | 36013 | | 16,89 | 250.847,61D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425737 | 36013 | | 24,24 | 250.823,37D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425745 | 36013 | | 24,72 | 250.798,65D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425753 | 36013 | | 28,34 | 250.770,31D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425761 | 36013 | | 7,75 | 250.762,56D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425770 | 36013 | | 11,89 | 250.750,67D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425788 | 36013 | | 12,06 | 250.738,61D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425796 | 36013 | | 39,90 | 250.698,71D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425800 | 36013 | | 46,30 | 250.652,41D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425818 | 36013 | | 31,41 | 250.621,00D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425826 | 36013 | | 60,77 | 250.560,23D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425834 | 36013 | | 60,98 | 250.499,25D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425842 | 36013 | | 71,29 | 250.427,96D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425850 | 36013 | | 72,01 | 250.355,95D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425869 | 36013 | | 53,39 | 250.302,56D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425877 | 36013 | | 58,12 | 250.244,44D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425885 | 36013 | | 72,36 | 250.172,08D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425893 | 36013 | | 87,75 | 250.084,33D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425907 | 36013 | | 105,97 | 249.978,36D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12425915 | 36013 | | 220,19 | 249.758,17D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425923 | 36013 | | 146,38 | 249.611,79D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425931 | 36013 | | 1.761,64 | 247.850,15D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425940 | 36013 | | 262,68 | 247.587,47D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12425958 | 36013 | | 244,29 | 247.343,18D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425966 | 36023 | | 2.255,87 | 245.087,31D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425974 | 36023 | | 2.818,62 | 242.268,69D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425982 | 36023 | | 2.395,39 | 239.873,30D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12425990 | 36023 | | 2.277,62 | 237.595,68D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426008 | 36023 | | 7.126,46 | 230.469,22D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426016 | 36023 | | 4.317,35 | 226.151,87D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426024 | 36023 | | 4.103,13 | 222.048,74D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426032 | 36023 | | 3.000,42 | 219.048,32D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426040 | 36023 | | 3.830,83 | 215.217,49D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426059 | 36023 | | 1.755,54 | 213.461,95D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 79

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426067 | 36023 | | 3.559,65 | 209.902,30D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426075 | 36023 | | 3.543,28 | 206.359,02D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426083 | 36023 | | 1.988,92 | 204.370,10D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426091 | 36023 | | 77.193,56 | 127.176,54D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426105 | 36023 | | 13.203,65 | 113.972,89D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426113 | 36023 | | 13.074,40 | 100.898,49D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426121 | 36023 | | 2.175,91 | 98.722,58D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426130 | 36023 | | 1.410,04 | 97.312,54D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426148 | 36023 | | 830,94 | 96.481,60D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426156 | 36023 | | 593,55 | 95.888,05D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426164 | 36023 | | 585,11 | 95.302,94D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426172 | 36023 | | 1.192,54 | 94.110,40D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426180 | 36023 | | 1.216,17 | 92.894,23D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426199 | 36023 | | 302,24 | 92.591,99D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12426202 | 36023 | | 369,87 | 92.222,12D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426210 | 36023 | | 48,50 | 92.173,62D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12426229 | 36023 | | 338,88 | 91.834,74D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426237 | 36026 | | 21.204,47 | 70.630,27D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426245 | 36026 | | 3.220,41 | 67.409,86D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426253 | 36026 | | 3.188,88 | 64.220,98D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426261 | 36026 | | 290,86 | 63.930,12D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426270 | 36026 | | 343,91 | 63.586,21D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426288 | 36026 | | 296,63 | 63.289,58D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426296 | 36026 | | 550,21 | 62.739,37D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426300 | 36026 | | 555,52 | 62.183,85D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426318 | 36026 | | 584,24 | 61.599,61D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426326 | 36026 | | 687,47 | 60.912,14D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426334 | 36026 | | 524,31 | 60.387,83D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426342 | 36026 | | 428,18 | 59.959,65D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426350 | 36026 | | 1.738,15 | 58.221,50D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426369 | 36026 | | 1.281,13 | 56.940,37D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426377 | 36026 | | 731,81 | 56.208,56D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426385 | 36026 | | 934,35 | 55.274,21D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426393 | 36026 | | 864,21 | 54.410,00D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426407 | 36026 | | 868,20 | 53.541,80D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426415 | 36026 | | 1.053,00 | 52.488,80D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426423 | 36026 | | 144,77 | 52.344,03D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426431 | 36026 | | 142,71 | 52.201,32D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426440 | 36026 | | 202,67 | 51.998,65D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12426458 | 36026 | | 93,05 | 51.905,60D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12426466 | 36026 | | 107,04 | 51.798,56D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12426474 | 36026 | | 82,65 | 51.715,91D |
| 30/06/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 12426482 | 36026 | | 11,83 | 51.704,08D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426490 | 36029 | | 56,97 | 51.647,11D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426504 | 36029 | | 69,44 | 51.577,67D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426512 | 36029 | | 66,21 | 51.511,46D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426520 | 36029 | | 37,08 | 51.474,38D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426539 | 36029 | | 41,10 | 51.433,28D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426547 | 36029 | | 91,48 | 51.341,80D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426555 | 36029 | | 72,83 | 51.268,97D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426563 | 36029 | | 73,03 | 51.195,94D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426571 | 36029 | | 108,03 | 51.087,91D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426580 | 36029 | | 108,54 | 50.979,37D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426598 | 36029 | | 113,09 | 50.866,28D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426601 | 36029 | | 99,37 | 50.766,91D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426610 | 36029 | | 217,26 | 50.549,65D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426628 | 36029 | | 160,14 | 50.389,51D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426636 | 36029 | | 131,63 | 50.257,88D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426644 | 36029 | | 116,79 | 50.141,09D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 80

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426652 | 36029 | | 422,46 | 49.718,63D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426660 | 36029 | | 397,73 | 49.320,90D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426679 | 36029 | | 2.846,38 | 46.474,52D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426687 | 36029 | | 36,36 | 46.438,16D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426695 | 36029 | | 18,10 | 46.420,06D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426709 | 36029 | | 25,33 | 46.394,73D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426717 | 36029 | | 17,84 | 46.376,89D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426725 | 36029 | | 9,21 | 46.367,68D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12426733 | 36029 | | 11,63 | 46.356,05D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426741 | 36029 | | 10,33 | 46.345,72D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12426750 | 36029 | | 1,48 | 46.344,24D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426768 | 36104 | | 1,79 | 46.342,45D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426776 | 36104 | | 2,85 | 46.339,60D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426784 | 36104 | | 2,36 | 46.337,24D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426792 | 36104 | | 2,24 | 46.335,00D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426806 | 36104 | | 2,23 | 46.332,77D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426814 | 36104 | | 2,20 | 46.330,57D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426822 | 36104 | | 9,86 | 46.320,71D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426830 | 36104 | | 13,28 | 46.307,43D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426849 | 36104 | | 17,54 | 46.289,89D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426857 | 36104 | | 14,09 | 46.275,80D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12426865 | 36104 | | 14,64 | 46.261,16D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12426873 | 36104 | 7.333,43 | | 53.594,59D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12426881 | 36104 | | 4.760,73 | 48.833,86D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426890 | 36104 | | 58,76 | 48.775,10D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426903 | 36104 | | 93,49 | 48.681,61D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426911 | 36104 | | 72,03 | 48.609,58D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426920 | 36104 | | 73,26 | 48.536,32D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426938 | 36104 | | 73,48 | 48.462,84D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426946 | 36104 | | 77,29 | 48.385,55D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426954 | 36104 | | 323,61 | 48.061,94D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426962 | 36104 | | 480,33 | 47.581,61D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426970 | 36104 | | 462,06 | 47.119,55D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426989 | 36104 | | 575,35 | 46.544,20D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12426997 | 36104 | | 435,48 | 46.108,72D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12427004 | 36104 | | 1.561,52 | 44.547,20D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427012 | 36104 | | 380,85 | 44.166,35D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427020 | 36104 | 586,67 | | 44.753,02D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427039 | 36104 | | 285,04 | 44.467,98D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427047 | 36104 | | 235,63 | 44.232,35D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427055 | 36104 | | 986,64 | 43.245,71D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427063 | 36104 | | 1.327,69 | 41.918,02D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427071 | 36104 | | 1.408,74 | 40.509,28D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427080 | 36104 | | 1.464,42 | 39.044,86D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427098 | 36104 | | 1.754,12 | 37.290,74D |
| 30/06/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 12427101 | 36104 | 2.405,37 | | 39.696,11D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427110 | 36104 | | 117,16 | 39.578,95D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427128 | 36104 | | 140,33 | 39.438,62D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427136 | 36104 | | 219,60 | 39.219,02D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427144 | 36104 | | 223,36 | 38.995,66D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427152 | 36104 | | 224,03 | 38.771,63D |
| 30/06/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 12427160 | 36104 | | 179,15 | 38.592,48D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427179 | 36104 | | 112,70 | 38.479,78D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427187 | 36104 | | 78,94 | 38.400,84D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427195 | 36104 | | 91,88 | 38.308,96D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12427209 | 36104 | | 47,61 | 38.261,35D |
| 30/06/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 12427217 | 36104 | 73,33 | | 38.334,68D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427225 | 36104 | | 22,80 | 38.311,88D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427233 | 36104 | | 18,85 | 38.293,03D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 81

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427241 | 36104 | | 17,87 | 38.275,16D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427250 | 36104 | | 17,92 | 38.257,24D |
| 30/06/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 12427268 | 36104 | | 17,57 | 38.239,67D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427276 | 36105 | | 17,05 | 38.222,62D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427284 | 36105 | | 16,09 | 38.206,53D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427292 | 36105 | | 13,48 | 38.193,05D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427306 | 36105 | | 14,18 | 38.178,87D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427314 | 36105 | | 13,40 | 38.165,47D |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12427322 | 36105 | | 3,58 | 38.161,89D |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12427330 | 36105 | | 2,69 | 38.159,20D |
| 30/06/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 12427349 | 36105 | | 2,69 | 38.156,51D |
| 30/06/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 12427357 | 36105 | | 3,58 | 38.152,93D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427365 | 36105 | | 59,94 | 38.092,99D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427373 | 36105 | | 68,03 | 38.024,96D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427381 | 36105 | 31,22 | | 38.056,18D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427390 | 36105 | | 88,39 | 37.967,79D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427403 | 36105 | | 82,52 | 37.885,27D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427411 | 36105 | | 108,86 | 37.776,41D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427420 | 36105 | | 105,20 | 37.671,21D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427438 | 36105 | 1.024,18 | | 38.695,39D |
| 30/06/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 12427446 | 36105 | 249,80 | | 38.945,19D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427454 | 36105 | | 134,36 | 38.810,83D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427462 | 36105 | | 168,51 | 38.642,32D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427470 | 36105 | | 167,52 | 38.474,80D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427489 | 36105 | | 213,13 | 38.261,67D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427497 | 36105 | | 201,11 | 38.060,56D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427500 | 36105 | | 177,21 | 37.883,35D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427519 | 36105 | | 749,18 | 37.134,17D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427527 | 36105 | | 1.031,54 | 36.102,63D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427535 | 36105 | | 984,71 | 35.117,92D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427543 | 36105 | | 431,34 | 34.686,58D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427551 | 36105 | | 245,74 | 34.440,84D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427560 | 36105 | | 446,34 | 33.994,50D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427578 | 36105 | | 322,98 | 33.671,52D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427586 | 36105 | | 362,38 | 33.309,14D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427594 | 36105 | | 338,34 | 32.970,80D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427608 | 36105 | | 58,12 | 32.912,68D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427616 | 36105 | | 69,91 | 32.842,77D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427624 | 36105 | | 65,96 | 32.776,81D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427632 | 36105 | | 44,07 | 32.732,74D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427640 | 36105 | | 55,27 | 32.677,47D |
| 30/06/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 12427659 | 36105 | | 54,95 | 32.622,52D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427667 | 36105 | 3.122,49 | | 35.745,01D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427675 | 36105 | | 13,61 | 35.731,40D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427683 | 36105 | | 13,15 | 35.718,25D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427691 | 36105 | | 9,84 | 35.708,41D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427705 | 36105 | | 10,32 | 35.698,09D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427713 | 36105 | | 11,05 | 35.687,04D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427721 | 36105 | | 7,49 | 35.679,55D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427730 | 36105 | | 2,13 | 35.677,42D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427748 | 36105 | | 1,77 | 35.675,65D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427756 | 36105 | | 1,69 | 35.673,96D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427764 | 36105 | | 2,01 | 35.671,95D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427772 | 36105 | | 1,68 | 35.670,27D |
| 30/06/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 12427780 | 36105 | | 1,34 | 35.668,93D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427799 | 36105 | | 1.360,77 | 34.308,16D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427802 | 36105 | | 1.315,05 | 32.993,11D |
| 30/06/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 12427810 | 36105 | | 1.104,80 | 31.888,31D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427829 | 36116 | | 2.417,42 | 29.470,89D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 82

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427837 | 36116 | | 4.060,13 | 25.410,76D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427845 | 36116 | | 5.233,64 | 20.177,12D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427853 | 36116 | | 4.658,30 | 15.518,82D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427861 | 36116 | | 3.107,32 | 12.411,50D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427870 | 36116 | | 528,84 | 11.882,66D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427888 | 36116 | | 657,79 | 11.224,87D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427896 | 36116 | | 791,57 | 10.433,30D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427900 | 36116 | | 697,46 | 9.735,84D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427918 | 36116 | | 663,26 | 9.072,58D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427926 | 36116 | | 659,36 | 8.413,22D |
| 30/06/2021 | ENC 064 - INSS | 12427934 | 36116 | | 840,37 | 7.572,85D |
| 30/06/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 12427942 | 36116 | | 958,06 | 6.614,79D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427950 | 36119 | | 589,62 | 6.025,17D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427969 | 36119 | | 1.136,17 | 4.889,00D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427977 | 36119 | | 990,28 | 3.898,72D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427985 | 36119 | | 757,89 | 3.140,83D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12427993 | 36119 | | 1.276,50 | 1.864,33D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428000 | 36119 | | 170,11 | 1.694,22D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428019 | 36119 | | 193,06 | 1.501,16D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428027 | 36119 | | 204,97 | 1.296,19D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428035 | 36119 | | 160,82 | 1.135,37D |
| 30/06/2021 | ENC 003 - FGTS | 12428043 | 36119 | | 161,77 | 973,60D |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12428051 | 36119 | | 32,25 | 941,35D |
| 30/06/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 12428060 | 36119 | | 32,25 | 909,10D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428078 | 36122 | | 152,55 | 756,55D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428086 | 36122 | | 142,02 | 614,53D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428094 | 36122 | | 123,78 | 490,75D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428108 | 36122 | | 165,65 | 325,10D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428116 | 36122 | | 94,74 | 230,36D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428124 | 36122 | | 73,70 | 156,66D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428132 | 36122 | | 25,62 | 131,04D |
| 30/06/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 12428140 | 36122 | | 29,21 | 101,83D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428159 | 36122 | | 16,12 | 85,71D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428167 | 36122 | | 24,13 | 61,58D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428175 | 36122 | | 21,26 | 40,32D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428183 | 36122 | | 20,22 | 20,10D |
| 30/06/2021 | ENC 009 - PIS | 12428191 | 36122 | | 20,10 | 0,00 |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428205 | 10045 | 1.646,34 | | 1.646,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428213 | 10045 | 2.430,25 | | 4.076,59D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428221 | 10045 | 18.156,16 | | 22.232,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428230 | 10045 | 10.205,91 | | 32.438,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428248 | 10045 | 3.553,08 | | 35.991,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428256 | 10045 | 3.449,07 | | 39.440,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12428264 | 10045 | 2.610,99 | | 42.051,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428272 | 20012 | 7.017,35 | | 49.069,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428280 | 20012 | 1.514,08 | | 50.583,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428299 | 20012 | 22.493,31 | | 73.076,54D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12428302 | 20012 | 32.624,42 | | 105.700,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 12428310 | 20013 | 607,56 | | 106.308,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 12428329 | 20013 | 457,91 | | 106.766,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428337 | 20017 | 750,78 | | 107.517,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428345 | 20017 | 751,97 | | 108.269,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428353 | 20017 | 1.189,02 | | 109.458,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428361 | 20017 | 1.328,55 | | 110.786,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428370 | 20017 | 557,10 | | 111.343,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428388 | 20017 | 600,39 | | 111.944,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428396 | 20017 | 647,74 | | 112.591,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428400 | 20017 | 655,50 | | 113.247,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428418 | 20017 | 694,87 | | 113.942,35D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 83

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428426 | 20017 | 699,93 | | 114.642,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428434 | 20017 | 708,15 | | 115.350,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428442 | 20017 | 726,90 | | 116.077,33D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428450 | 20017 | 221,39 | | 116.298,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428469 | 20017 | 224,84 | | 116.523,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428477 | 20017 | 206,98 | | 116.730,54D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428485 | 20017 | 174,87 | | 116.905,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428493 | 20017 | 165,49 | | 117.070,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428507 | 20017 | 164,42 | | 117.235,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428515 | 20017 | 158,08 | | 117.393,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428523 | 20017 | 146,36 | | 117.539,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12428531 | 20017 | 14,44 | | 117.554,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428540 | 20017 | 11,09 | | 117.565,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428558 | 20017 | 250,65 | | 117.815,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428566 | 20017 | 267,90 | | 118.083,84D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428574 | 20017 | 282,55 | | 118.366,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428582 | 20017 | 318,43 | | 118.684,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428590 | 20017 | 17.778,13 | | 136.462,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428604 | 20017 | 1.968,58 | | 138.431,53D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428612 | 20017 | 4.216,22 | | 142.647,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428620 | 20017 | 1.396,59 | | 144.044,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428639 | 20017 | 1.521,75 | | 145.566,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428647 | 20017 | 1.730,17 | | 147.296,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428655 | 20017 | 1.870,24 | | 149.166,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428663 | 20017 | 323,77 | | 149.490,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428671 | 20017 | 328,53 | | 149.818,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428680 | 20017 | 360,29 | | 150.179,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428698 | 20017 | 144,69 | | 150.323,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428701 | 20017 | 144,04 | | 150.467,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428710 | 20017 | 128,60 | | 150.596,42D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12428728 | 20017 | 121,69 | | 150.718,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12428736 | 20017 | 104,41 | | 150.822,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428744 | 20017 | 88,17 | | 150.910,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428752 | 20017 | 77,48 | | 150.988,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12428760 | 20017 | 69,10 | | 151.057,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12428779 | 20017 | 59,85 | | 151.117,12D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428787 | 20017 | 370,37 | | 151.487,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428795 | 20017 | 917,97 | | 152.405,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428809 | 20017 | 1.073,19 | | 153.478,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428817 | 20017 | 1.089,00 | | 154.567,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12428825 | 20017 | 1.146,12 | | 155.713,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12428833 | 20017 | | 117,52 | 155.596,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12428841 | 20017 | | 30.317,08 | 125.279,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12428850 | 20017 | | 3.387,08 | 121.892,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12428868 | 20017 | | 1.090,44 | 120.801,65D |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12428876 | 20024 | 17,00 | | 120.818,65D |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12428884 | 20024 | 34,00 | | 120.852,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12428892 | 20029 | | 0,03 | 120.852,62D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12428906 | 20029 | | 12,13 | 120.840,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12428914 | 20029 | | 15,38 | 120.825,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12428922 | 20029 | | 15,64 | 120.809,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12428930 | 20029 | | 15,85 | 120.793,62D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12428949 | 20029 | | 21,52 | 120.772,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12428957 | 20029 | | 22,24 | 120.749,86D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12428965 | 20029 | | 23,91 | 120.725,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12428973 | 20029 | | 145,44 | 120.580,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12428981 | 20029 | | 153,57 | 120.426,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12428990 | 20029 | | 98,73 | 120.328,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12429007 | 20029 | | 103,01 | 120.225,20D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 84

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12429015 | 20029 | | 42,21 | 120.182,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12429023 | 20029 | | 0,16 | 120.182,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12429031 | 20029 | | 0,17 | 120.182,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12429040 | 20029 | | 0,43 | 120.182,23D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12429058 | 20029 | | 1,97 | 120.180,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12429066 | 20029 | | 0,93 | 120.179,33D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12429074 | 20029 | | 1,27 | 120.178,06D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429082 | 20029 | | 5.011,03 | 115.167,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429090 | 20029 | | 2.070,56 | 113.096,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12429104 | 20029 | | 880,57 | 112.215,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429112 | 20029 | | 872,61 | 111.343,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12429120 | 20029 | | 834,55 | 110.508,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12429139 | 20029 | | 743,28 | 109.765,46D |
| 30/06/2021 | EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 12429147 | 20029 | | 557,70 | 109.207,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12429155 | 20034 | | 598,57 | 108.609,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429163 | 20034 | | 581,74 | 108.027,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429171 | 20034 | | 852,25 | 107.175,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429180 | 20034 | | 798,10 | 106.377,10D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429198 | 20034 | | 891,93 | 105.485,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12429201 | 20034 | | 1.007,66 | 104.477,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429210 | 20034 | | 986,60 | 103.490,91D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429228 | 20034 | | 2.028,55 | 101.462,36D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429236 | 20034 | | 2.959,81 | 98.502,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12429244 | 20034 | | 2.582,35 | 95.920,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429252 | 20034 | | 2.556,75 | 93.363,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429260 | 20034 | | 2.394,29 | 90.969,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12429279 | 20034 | | 4.969,35 | 85.999,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429287 | 20034 | | 5.972,02 | 80.027,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429295 | 20034 | | 5.753,76 | 74.274,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429309 | 20034 | | 3.407,49 | 70.866,54D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429317 | 20034 | | 3.727,01 | 67.139,53D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429325 | 20034 | | 1.151,62 | 65.987,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429333 | 20034 | | 1.343,27 | 64.644,64D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429341 | 20034 | | 1.247,08 | 63.397,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12429350 | 20034 | | 1.783,86 | 61.613,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12429368 | 20034 | | 1,52 | 61.612,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12429376 | 20034 | | 48,15 | 61.564,03D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429384 | 20034 | | 49,29 | 61.514,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12429392 | 20034 | | 53,13 | 61.461,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 12429406 | 20034 | | 1,10 | 61.460,51D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429414 | 20034 | | 0,76 | 61.459,75D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429422 | 20034 | | 1,97 | 61.457,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12429430 | 20034 | | 0,62 | 61.457,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12429449 | 20034 | | 0,18 | 61.456,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12429457 | 20034 | | 0,20 | 61.456,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429465 | 20034 | | 0,14 | 61.456,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12429473 | 20034 | | 144,46 | 61.312,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12429481 | 20034 | | 67,83 | 61.244,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12429490 | 20034 | | 77,89 | 61.166,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12429503 | 20034 | | 93,76 | 61.072,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12429511 | 20034 | | 145,44 | 60.927,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12429520 | 20034 | | 199,52 | 60.727,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429538 | 20034 | | 239,12 | 60.488,62D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 85

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429546 | 20034 | | 306,64 | 60.181,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12429554 | 20034 | | 335,89 | 59.846,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429562 | 20034 | | 447,76 | 59.398,33D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12429570 | 20034 | | 383,87 | 59.014,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429589 | 20034 | | 17.261,28 | 41.753,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12429597 | 20034 | | 10.222,47 | 31.530,71D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429600 | 20034 | | 25,96 | 31.504,75D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429619 | 20034 | | 26,57 | 31.478,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12429627 | 20034 | | 18,78 | 31.459,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429635 | 20034 | | 19,28 | 31.440,12D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429643 | 20034 | | 18,54 | 31.421,58D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429651 | 20034 | | 14,09 | 31.407,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429660 | 20034 | | 10,68 | 31.396,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429678 | 20034 | | 0,03 | 31.396,78D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429686 | 20034 | | 0,43 | 31.396,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12429694 | 20034 | | 0,55 | 31.395,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12429708 | 20034 | | 0,10 | 31.395,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12429716 | 20034 | | 4,04 | 31.391,66D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429724 | 20034 | | 4,04 | 31.387,62D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12429732 | 20034 | | 9,15 | 31.378,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429740 | 20042 | 22,67 | | 31.401,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429759 | 20042 | 30,59 | | 31.431,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429767 | 20042 | 32,49 | | 31.464,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429775 | 20042 | 41,95 | | 31.506,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429783 | 20042 | 42,66 | | 31.548,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429791 | 20042 | 3.306,88 | | 34.855,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429805 | 20042 | 3.313,64 | | 38.169,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429813 | 20042 | 3.637,67 | | 41.807,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429821 | 20042 | 29.181,66 | | 70.988,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429830 | 20042 | 426,86 | | 71.415,54D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429848 | 20042 | 437,61 | | 71.853,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429856 | 20042 | 517,25 | | 72.370,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429864 | 20042 | 660,06 | | 73.030,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429872 | 20042 | 815,70 | | 73.846,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429880 | 20042 | 1.849,01 | | 75.695,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429899 | 20042 | 2.672,08 | | 78.367,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429902 | 20042 | 3.125,74 | | 81.492,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429910 | 20042 | 46,70 | | 81.539,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12429929 | 20042 | 56,17 | | 81.595,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429937 | 20042 | 87,90 | | 81.683,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429945 | 20042 | 88,94 | | 81.772,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429953 | 20042 | 97,57 | | 81.870,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429961 | 20042 | 108,08 | | 81.978,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429970 | 20042 | 142,68 | | 82.121,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12429988 | 20042 | 147,40 | | 82.268,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12429996 | 20042 | 157,79 | | 82.426,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430005 | 20042 | 225,03 | | 82.651,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430013 | 20042 | 284,60 | | 82.935,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12430021 | 20042 | 291,70 | | 83.227,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430030 | 20042 | 303,53 | | 83.531,08D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430048 | 20042 | 326,89 | | 83.857,97D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 86

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430056 | 20042 | 381,76 | | 84.239,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430064 | 20042 | 402,51 | | 84.642,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430072 | 20042 | 403,07 | | 85.045,31D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430080 | 20042 | 423,91 | | 85.469,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430099 | 20011 | | 423,91 | 85.045,31D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430102 | 20011 | | 403,07 | 84.642,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430110 | 20011 | | 402,51 | 84.239,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430129 | 20011 | | 381,76 | 83.857,97D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430137 | 20011 | | 326,89 | 83.531,08D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430145 | 20011 | | 303,53 | 83.227,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12430153 | 20011 | | 291,70 | 82.935,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430161 | 20011 | | 284,60 | 82.651,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430170 | 20011 | | 225,03 | 82.426,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430188 | 20011 | | 157,79 | 82.268,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430196 | 20011 | | 147,40 | 82.121,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430200 | 20011 | | 142,68 | 81.978,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430218 | 20011 | | 108,08 | 81.870,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430226 | 20011 | | 97,57 | 81.772,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430234 | 20011 | | 88,94 | 81.683,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430242 | 20011 | | 87,90 | 81.595,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 12430250 | 20011 | | 56,17 | 81.539,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430269 | 20011 | | 46,70 | 81.492,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430277 | 20011 | | 318,43 | 81.174,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430285 | 20011 | | 282,55 | 80.892,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430293 | 20011 | | 267,90 | 80.624,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430307 | 20011 | | 250,65 | 80.373,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430315 | 20011 | | 2.610,99 | 77.762,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430323 | 20011 | | 3.449,07 | 74.313,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430331 | 20011 | | 1.870,24 | 72.443,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430340 | 20011 | | 1.730,17 | 70.712,99D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430358 | 20011 | | 1.521,75 | 69.191,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430366 | 20011 | | 1.396,59 | 67.794,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430374 | 20011 | | 4.216,22 | 63.578,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430382 | 20011 | | 1.968,58 | 61.609,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430390 | 20011 | | 17.778,13 | 43.831,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430404 | 20011 | | 3.553,08 | 40.278,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430412 | 20011 | | 11,09 | 40.267,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12430420 | 20011 | | 14,44 | 40.253,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430439 | 20011 | | 146,36 | 40.106,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430447 | 20011 | | 158,08 | 39.948,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430455 | 20011 | | 164,42 | 39.784,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430463 | 20011 | | 165,49 | 39.618,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430471 | 20011 | | 174,87 | 39.443,89D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430480 | 20011 | | 206,98 | 39.236,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430498 | 20011 | | 224,84 | 39.012,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430501 | 20011 | | 221,39 | 38.790,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430510 | 20011 | | 32.624,42 | 6.166,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430528 | 20011 | | 22.493,31 | 16.327,05C |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430536 | 20011 | | 1.514,08 | 17.841,13C |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430544 | 20011 | | 18.156,16 | 35.997,29C |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430552 | 20011 | | 2.430,25 | 38.427,54C |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430560 | 20011 | | 1.646,34 | 40.073,88C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430579 | 20011 | | 726,90 | 40.800,78C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430587 | 20011 | | 708,15 | 41.508,93C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430595 | 20011 | | 699,93 | 42.208,86C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430609 | 20011 | | 694,87 | 42.903,73C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430617 | 20011 | | 655,50 | 43.559,23C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430625 | 20011 | | 647,74 | 44.206,97C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430633 | 20011 | | 600,39 | 44.807,36C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 87

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430641 | 20011 | | 557,10 | 45.364,46C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430650 | 20011 | | 1.328,55 | 46.693,01C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430668 | 20011 | | 1.189,02 | 47.882,03C |
| 30/06/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 12430676 | 20011 | | 7.017,35 | 54.899,38C |
| 30/06/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 12430684 | 20011 | | 10.205,91 | 65.105,29C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430692 | 20011 | | 751,97 | 65.857,26C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430706 | 20011 | | 750,78 | 66.608,04C |
| 30/06/2021 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 12430714 | 20011 | | 457,91 | 67.065,95C |
| 30/06/2021 | EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 12430722 | 20011 | | 607,56 | 67.673,51C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430730 | 20011 | | 3.125,74 | 70.799,25C |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430749 | 20011 | | 2.672,08 | 73.471,33C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430757 | 20011 | | 1.849,01 | 75.320,34C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430765 | 20011 | | 815,70 | 76.136,04C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430773 | 20011 | | 660,06 | 76.796,10C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430781 | 20011 | | 517,25 | 77.313,35C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430790 | 20011 | | 437,61 | 77.750,96C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430803 | 20011 | | 426,86 | 78.177,82C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430811 | 20011 | | 29.181,66 | 107.359,48C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430820 | 20011 | | 3.637,67 | 110.997,15C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430838 | 20011 | | 3.313,64 | 114.310,79C |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430846 | 20011 | | 3.306,88 | 117.617,67C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430854 | 20011 | | 144,69 | 117.762,36C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430862 | 20011 | | 360,29 | 118.122,65C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430870 | 20011 | | 328,53 | 118.451,18C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12430889 | 20011 | | 323,77 | 118.774,95C |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430897 | 20011 | | 42,66 | 118.817,61C |
| 30/06/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 12430900 | 20011 | | 41,95 | 118.859,56C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12430919 | 20011 | | 32,49 | 118.892,05C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430927 | 20011 | | 370,37 | 119.262,42C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430935 | 20011 | | 1.146,12 | 120.408,54C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430943 | 20011 | | 1.089,00 | 121.497,54C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430951 | 20011 | | 1.073,19 | 122.570,73C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12430960 | 20011 | | 917,97 | 123.488,70C |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12430978 | 20011 | | 59,85 | 123.548,55C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430986 | 20011 | | 69,10 | 123.617,65C |
| 30/06/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 12430994 | 20011 | | 77,48 | 123.695,13C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12431001 | 20011 | | 88,17 | 123.783,30C |
| 30/06/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 12431010 | 20011 | | 104,41 | 123.887,71C |
| 30/06/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 12431028 | 20011 | | 121,69 | 124.009,40C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12431036 | 20011 | | 128,60 | 124.138,00C |
| 30/06/2021 | EVT 0003 - INSS | 12431044 | 20011 | | 144,04 | 124.282,04C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12431052 | 20011 | | 30,59 | 124.312,63C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431060 | 20011 | 0,43 | | 124.312,20C |
| 30/06/2021 | EVT 0004 - IRRF | 12431079 | 20011 | | 22,67 | 124.334,87C |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12431087 | 20011 | | 34,00 | 124.368,87C |
| 30/06/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 12431095 | 20011 | | 17,00 | 124.385,87C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431109 | 20011 | 0,03 | | 124.385,84C |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12431117 | 20011 | 0,55 | | 124.385,29C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12431125 | 20011 | 0,03 | | 124.385,26C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431133 | 20011 | 0,10 | | 124.385,16C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431141 | 20011 | 10,68 | | 124.374,48C |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12431150 | 20011 | 4,04 | | 124.370,44C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431168 | 20011 | 9,15 | | 124.361,29C |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431176 | 20011 | 5,12 | | 124.356,17C |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431184 | 20011 | 7,19 | | 124.348,98C |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 88

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|------------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431192 | 20011 | 4,04 | | 124.344,94C |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12431206 | 20011 | 3,11 | | 124.341,83C |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12431214 | 20011 | 2,13 | | 124.339,70C |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12431222 | 20011 | 2,19 | | 124.337,51C |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431230 | 20011 | 12,07 | | 124.325,44C |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431249 | 20011 | 14,09 | | 124.311,35C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12431257 | 20011 | 15,38 | | 124.295,97C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12431265 | 20011 | 15,64 | | 124.280,33C |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12431273 | 20011 | 18,78 | | 124.261,55C |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12431281 | 20011 | 12,13 | | 124.249,42C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431290 | 20011 | 18,54 | | 124.230,88C |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431303 | 20011 | 18,24 | | 124.212,64C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12431311 | 20011 | 15,85 | | 124.196,79C |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12431320 | 20011 | 21,52 | | 124.175,27C |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431338 | 20011 | 19,28 | | 124.155,99C |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12431346 | 20011 | 23,91 | | 124.132,08C |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12431354 | 20011 | 22,24 | | 124.109,84C |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12431362 | 20011 | 30,05 | | 124.079,79C |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12431370 | 20011 | 38,64 | | 124.041,15C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431389 | 20011 | 26,57 | | 124.014,58C |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12431397 | 20011 | 25,96 | | 123.988,62C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431400 | 20011 | 10.040,46 | | 113.948,16C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431419 | 20011 | 10.947,08 | | 103.001,08C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431427 | 20011 | 9.337,21 | | 93.663,87C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431435 | 20011 | 8.862,36 | | 84.801,51C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431443 | 20011 | 17.018,33 | | 67.783,18C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431451 | 20011 | 14.829,24 | | 52.953,94C |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12431460 | 20011 | 14.311,46 | | 38.642,48C |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431478 | 20011 | 14.309,95 | | 24.332,53C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431486 | 20011 | 8.327,06 | | 16.005,47C |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12431494 | 20011 | 7.950,96 | | 8.054,51C |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431508 | 20011 | 7.767,30 | | 287,21C |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431516 | 20011 | 7.352,01 | | 7.064,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431524 | 20011 | 7.158,52 | | 14.223,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431532 | 20011 | 6.748,49 | | 20.971,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431540 | 20011 | 6.178,90 | | 27.150,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12431559 | 20011 | 10.222,47 | | 37.373,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12431567 | 20011 | 5.972,02 | | 43.345,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431575 | 20011 | 402,46 | | 43.747,66D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431583 | 20011 | 416,36 | | 44.164,02D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431591 | 20011 | 425,33 | | 44.589,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431605 | 20011 | 428,04 | | 45.017,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431613 | 20011 | 440,00 | | 45.457,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431621 | 20011 | 440,00 | | 45.897,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431630 | 20011 | 442,80 | | 46.340,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12431648 | 20011 | 383,87 | | 46.724,06D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12431656 | 20011 | 447,76 | | 47.171,82D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431664 | 20011 | 457,33 | | 47.629,15D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431672 | 20011 | 457,33 | | 48.086,48D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12431680 | 20011 | 457,33 | | 48.543,81D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12431699 | 20011 | 457,33 | | 49.001,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431702 | 20011 | 30.124,89 | | 79.126,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431710 | 20011 | 162.864,26 | | 241.990,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12431729 | 20011 | 19.901,99 | | 261.892,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12431737 | 20011 | 30.317,08 | | 292.209,36D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 89

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12431745 | 20011 | 17.261,28 | | 309.470,64D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12431753 | 20011 | 356,54 | | 309.827,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431761 | 20011 | 306,64 | | 310.133,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12431770 | 20011 | 335,89 | | 310.469,71D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431788 | 20011 | 370,26 | | 310.839,97D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12431796 | 20011 | 379,83 | | 311.219,80D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431800 | 20011 | 308,94 | | 311.528,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431818 | 20011 | 305,60 | | 311.834,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431826 | 20011 | 321,97 | | 312.156,31D |
| 30/06/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 12431834 | 20011 | 332,32 | | 312.488,63D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12431842 | 20011 | 246,85 | | 312.735,48D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431850 | 20011 | 280,12 | | 313.015,60D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431869 | 20011 | 235,49 | | 313.251,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12431877 | 20011 | 199,52 | | 313.450,61D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12431885 | 20011 | 239,12 | | 313.689,73D |
| 30/06/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 12431893 | 20011 | 294,42 | | 313.984,15D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12431907 | 20011 | 295,17 | | 314.279,32D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431915 | 20011 | 297,82 | | 314.577,14D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431923 | 20011 | 302,62 | | 314.879,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12431931 | 20011 | 201,23 | | 315.080,99D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431940 | 20011 | 201,23 | | 315.282,22D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431958 | 20011 | 212,50 | | 315.494,72D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431966 | 20011 | 213,84 | | 315.708,56D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431974 | 20011 | 223,22 | | 315.931,78D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12431982 | 20011 | 224,84 | | 316.156,62D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12431990 | 20011 | 225,31 | | 316.381,93D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432008 | 20011 | 225,37 | | 316.607,30D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12432016 | 20011 | 145,44 | | 316.752,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12432024 | 20011 | 145,53 | | 316.898,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432032 | 20011 | 151,31 | | 317.049,58D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432040 | 20011 | 152,18 | | 317.201,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432059 | 20011 | 160,99 | | 317.362,75D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12432067 | 20011 | 144,46 | | 317.507,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12432075 | 20011 | 153,57 | | 317.660,78D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432083 | 20011 | 163,82 | | 317.824,60D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432091 | 20011 | 191,06 | | 318.015,66D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432105 | 20011 | 95,62 | | 318.111,28D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432113 | 20011 | 97,44 | | 318.208,72D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432121 | 20011 | 88,91 | | 318.297,63D |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12432130 | 20011 | 77,89 | | 318.375,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12432148 | 20011 | 93,76 | | 318.469,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432156 | 20011 | 88,91 | | 318.558,19D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432164 | 20011 | 77,27 | | 318.635,46D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432172 | 20011 | 73,95 | | 318.709,41D |
| 30/06/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 12432180 | 20011 | 74,38 | | 318.783,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432199 | 20011 | 72,44 | | 318.856,23D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432202 | 20011 | 72,44 | | 318.928,67D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432210 | 20011 | 64,39 | | 318.993,06D |
| 30/06/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 12432229 | 20011 | 53,13 | | 319.046,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 12432237 | 20011 | 67,83 | | 319.114,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12432245 | 20011 | 58,59 | | 319.172,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432253 | 20011 | 63,75 | | 319.236,36D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432261 | 20011 | 64,15 | | 319.300,51D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432270 | 20011 | 64,39 | | 319.364,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12432288 | 20011 | 145,44 | | 319.510,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12432296 | 20011 | 143,70 | | 319.654,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432300 | 20011 | 135,23 | | 319.789,27D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 90

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432318 | 20011 | 142,47 | | 319.931,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432326 | 20011 | 120,74 | | 320.052,48D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432334 | 20011 | 120,74 | | 320.173,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12432342 | 20011 | 128,79 | | 320.302,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432350 | 20011 | 133,95 | | 320.435,96D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432369 | 20011 | 106,25 | | 320.542,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432377 | 20011 | 106,46 | | 320.648,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12432385 | 20011 | 103,01 | | 320.751,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12432393 | 20011 | 98,14 | | 320.849,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432407 | 20011 | 107,24 | | 320.957,06D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432415 | 20011 | 107,54 | | 321.064,60D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432423 | 20011 | 108,43 | | 321.173,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12432431 | 20011 | 98,73 | | 321.271,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12432440 | 20011 | 117,52 | | 321.389,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12432458 | 20011 | 0,16 | | 321.389,44D |
| 30/06/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 12432466 | 20011 | 0,17 | | 321.389,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432474 | 20011 | 46,36 | | 321.435,97D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12432482 | 20011 | 42,21 | | 321.478,18D |
| 30/06/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12432490 | 20011 | 0,14 | | 321.478,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12432504 | 20011 | 42,93 | | 321.521,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432512 | 20011 | 42,02 | | 321.563,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432520 | 20011 | 43,47 | | 321.606,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12432539 | 20011 | 43,65 | | 321.650,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12432547 | 20011 | 0,28 | | 321.650,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12432555 | 20011 | 0,29 | | 321.650,96D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432563 | 20011 | 0,18 | | 321.651,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12432571 | 20011 | 0,18 | | 321.651,32D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12432580 | 20011 | 1,72 | | 321.653,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12432598 | 20011 | 0,20 | | 321.653,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12432601 | 20011 | 0,43 | | 321.653,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432610 | 20011 | 0,34 | | 321.654,01D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432628 | 20011 | 0,37 | | 321.654,38D |
| 30/06/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 12432636 | 20011 | 1,97 | | 321.656,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12432644 | 20011 | 1,76 | | 321.658,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12432652 | 20011 | 0,63 | | 321.658,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 12432660 | 20011 | 1,97 | | 321.660,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 12432679 | 20011 | 0,93 | | 321.661,64D |
| 30/06/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 12432687 | 20011 | 0,62 | | 321.662,26D |
| 30/06/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12432695 | 20011 | 0,76 | | 321.663,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 12432709 | 20011 | 1,27 | | 321.664,29D |
| 30/06/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 12432717 | 20011 | 1,10 | | 321.665,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432725 | 20011 | 55,00 | | 321.720,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12432733 | 20011 | 51,37 | | 321.771,76D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432741 | 20011 | 55,00 | | 321.826,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432750 | 20011 | 58,47 | | 321.885,23D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12432768 | 20011 | 49,29 | | 321.934,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 12432776 | 20011 | 1,52 | | 321.936,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 12432784 | 20011 | 48,15 | | 321.984,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12432792 | 20011 | 1,54 | | 321.985,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12432806 | 20011 | 1,29 | | 321.987,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432814 | 20011 | 1.778,16 | | 323.765,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432822 | 20011 | 1.829,32 | | 325.594,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12432830 | 20011 | 1.755,40 | | 327.349,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12432849 | 20011 | 1.783,86 | | 329.133,76D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12432857 | 20011 | | 1.745,22 | 327.388,54D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12432865 | 20011 | | 1.687,01 | 325.701,53D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 91

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12432873 | 20011 | 1.662,77 | | 327.364,30D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432881 | 20011 | 1.585,41 | | 328.949,71D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12432890 | 20011 | 1.580,38 | | 330.530,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432903 | 20011 | 1.545,44 | | 332.075,53D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432911 | 20011 | 1.478,97 | | 333.554,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12432920 | 20011 | 1.448,88 | | 335.003,38D |
| 30/06/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 12432938 | 20011 | 1.405,20 | | 336.408,58D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12432946 | 20011 | 1.383,50 | | 337.792,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432954 | 20011 | 1.371,99 | | 339.164,07D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432962 | 20011 | 1.371,99 | | 340.536,06D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432970 | 20011 | 1.371,99 | | 341.908,05D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12432989 | 20011 | 1.173,82 | | 343.081,87D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12432997 | 20011 | 1.343,27 | | 344.425,14D |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12433004 | 20011 | 1.247,08 | | 345.672,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433012 | 20011 | 1.311,36 | | 346.983,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433020 | 20011 | 1.287,89 | | 348.271,47D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433039 | 20011 | 1.342,93 | | 349.614,40D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433047 | 20011 | 1.320,00 | | 350.934,40D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433055 | 20011 | 1.356,75 | | 352.291,15D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433063 | 20011 | 1.354,66 | | 353.645,81D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433071 | 20011 | 1.143,33 | | 354.789,14D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433080 | 20011 | 1.159,10 | | 355.948,24D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433098 | 20011 | 1.143,33 | | 357.091,57D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433101 | 20011 | 1.143,32 | | 358.234,89D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433110 | 20011 | 1.062,51 | | 359.297,40D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433128 | 20011 | 1.151,62 | | 360.449,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 12433136 | 20011 | 1.090,44 | | 361.539,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433144 | 20011 | 1.100,00 | | 362.639,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433152 | 20011 | 1.100,00 | | 363.739,46D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433160 | 20011 | 3.574,66 | | 367.314,12D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433179 | 20011 | 3.961,29 | | 371.275,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433187 | 20011 | 4.250,04 | | 375.525,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433195 | 20011 | 4.024,66 | | 379.550,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 12433209 | 20011 | 3.387,08 | | 382.937,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12433217 | 20011 | 3.727,01 | | 386.664,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433225 | 20011 | 3.407,49 | | 390.071,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433233 | 20011 | 3.250,50 | | 393.322,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433241 | 20011 | 3.126,83 | | 396.449,02D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433250 | 20011 | 5.724,66 | | 402.173,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433268 | 20011 | 5.956,48 | | 408.130,16D |
| 30/06/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 12433276 | 20011 | 5.372,84 | | 413.503,00D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433284 | 20011 | 5.237,42 | | 418.740,42D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12433292 | 20011 | 4.781,84 | | 423.522,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433306 | 20011 | 4.464,69 | | 427.986,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12433314 | 20011 | 4.969,35 | | 432.956,30D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433322 | 20011 | 5.753,76 | | 438.710,06D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433330 | 20011 | 5.011,03 | | 443.721,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12433349 | 20011 | 2.281,34 | | 446.002,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12433357 | 20011 | 2.497,40 | | 448.499,83D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12433365 | 20011 | | 2.582,35 | 445.917,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433373 | 20011 | 2.556,75 | | 448.474,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433381 | 20011 | 2.656,27 | | 451.130,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433390 | 20011 | 2.959,81 | | 454.090,31D |
| 30/06/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 12433403 | 20011 | 2.582,35 | | 456.672,66D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433411 | 20011 | 3.111,99 | | 459.784,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433420 | 20011 | 3.043,62 | | 462.828,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433438 | 20011 | 1.948,87 | | 464.777,14D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 92

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 12433446 | 20011 | 2.028,55 | | 466.805,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12433454 | 20011 | 1.933,22 | | 468.738,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433462 | 20011 | 1.931,83 | | 470.670,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 12433470 | 20011 | 2.214,00 | | 472.884,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 12433489 | 20011 | 2.134,94 | | 475.019,68D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433497 | 20011 | 2.090,54 | | 477.110,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 12433500 | 20011 | 2.394,29 | | 479.504,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433519 | 20011 | 2.070,56 | | 481.575,07D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12433527 | 20011 | 947,50 | | 482.522,57D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12433535 | 20011 | | 988,96 | 481.533,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433543 | 20011 | 986,60 | | 482.520,21D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12433551 | 20011 | 1.028,40 | | 483.548,61D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12433560 | 20011 | 888,30 | | 484.436,91D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433578 | 20011 | 880,00 | | 485.316,91D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433586 | 20011 | 914,66 | | 486.231,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12433594 | 20011 | 1.007,66 | | 487.239,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12433608 | 20011 | 891,93 | | 488.131,16D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433616 | 20011 | 752,53 | | 488.883,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433624 | 20011 | 798,10 | | 489.681,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433632 | 20011 | 743,28 | | 490.425,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12433640 | 20011 | 799,93 | | 491.225,00D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12433659 | 20011 | 799,93 | | 492.024,93D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12433667 | 20011 | 834,55 | | 492.859,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12433675 | 20011 | 830,79 | | 493.690,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 12433683 | 20011 | 852,25 | | 494.542,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 12433691 | 20011 | 880,57 | | 495.423,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 12433705 | 20011 | 872,61 | | 496.295,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12433713 | 20011 | 566,92 | | 496.862,62D |
| 30/06/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 12433721 | 20011 | 598,57 | | 497.461,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 12433730 | 20011 | 581,74 | | 498.042,93D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12433748 | 20011 | 586,67 | | 498.629,60D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12433756 | 20011 | 602,26 | | 499.231,86D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433764 | 20011 | 731,72 | | 499.963,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12433772 | 20011 | 729,81 | | 500.693,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12433780 | 20011 | | 666,54 | 500.026,85D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433799 | 20011 | 625,02 | | 500.651,87D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12433802 | 20011 | 613,27 | | 501.265,14D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12433810 | 20011 | 550,00 | | 501.815,14D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12433829 | 20011 | 547,36 | | 502.362,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433837 | 20011 | 542,15 | | 502.904,65D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12433845 | 20011 | 541,46 | | 503.446,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433853 | 20011 | 537,72 | | 503.983,83D |
| 30/06/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 12433861 | 20011 | 536,07 | | 504.519,90D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12433870 | 20011 | 524,15 | | 505.044,05D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12433888 | 20011 | 522,48 | | 505.566,53D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433896 | 20011 | 503,06 | | 506.069,59D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12433900 | 20011 | 472,23 | | 506.541,82D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433918 | 20011 | 472,09 | | 507.013,91D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12433926 | 20011 | 466,85 | | 507.480,76D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433934 | 20011 | 457,33 | | 507.938,09D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433942 | 20011 | 457,33 | | 508.395,42D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433950 | 20011 | 457,33 | | 508.852,75D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433969 | 20011 | 457,33 | | 509.310,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12433977 | 20011 | 457,33 | | 509.767,41D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433985 | 20011 | 457,33 | | 510.224,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12433993 | 20011 | 457,33 | | 510.682,07D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12434000 | 20011 | 457,33 | | 511.139,40D |
| 30/06/2021 | EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE | 12434019 | 20011 | 557,70 | | 511.697,10D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 93

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12434027 | 20011 | | 258,00 | 511.439,10D |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12434035 | 20011 | | 163,40 | 511.275,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434043 | 20011 | | 161,43 | 511.114,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434051 | 20011 | | 127,50 | 510.986,77D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434060 | 20011 | | 92,73 | 510.894,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434078 | 20011 | | 88,74 | 510.805,30D |
| 30/06/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 12434086 | 20011 | | 82,05 | 510.723,25D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434094 | 20011 | | 77,27 | 510.645,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434108 | 20011 | | 77,27 | 510.568,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434116 | 20011 | | 77,27 | 510.491,44D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434124 | 20011 | | 77,27 | 510.414,17D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434132 | 20011 | | 72,12 | 510.342,05D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434140 | 20011 | | 69,55 | 510.272,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434159 | 20011 | | 66,00 | 510.206,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434167 | 20011 | | 66,00 | 510.140,50D |
| 30/06/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 12434175 | 20011 | | 65,96 | 510.074,54D |
| 30/06/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 12434183 | 20011 | | 65,96 | 510.008,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12434191 | 20011 | | 43,79 | 509.964,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434205 | 20011 | | 33,00 | 509.931,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434213 | 20011 | | 10,00 | 509.921,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434221 | 20011 | | 4,00 | 509.917,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434230 | 20011 | | 3,00 | 509.914,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434248 | 20011 | | 3,00 | 509.911,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434256 | 20011 | | 3,00 | 509.908,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434264 | 20011 | | 3,00 | 509.905,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434272 | 20011 | | 3,00 | 509.902,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434280 | 20011 | | 3,00 | 509.899,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434299 | 20011 | | 2,00 | 509.897,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434302 | 20011 | | 2,00 | 509.895,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434310 | 20011 | | 2,00 | 509.893,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434329 | 20011 | | 2,00 | 509.891,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434337 | 20011 | | 2,00 | 509.889,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434345 | 20011 | | 2,00 | 509.887,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434353 | 20011 | | 1,00 | 509.886,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434361 | 20011 | | 1,00 | 509.885,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434370 | 20011 | | 1,00 | 509.884,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434388 | 20011 | | 1,00 | 509.883,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434396 | 20011 | | 1,00 | 509.882,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434400 | 20011 | | 1,00 | 509.881,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434418 | 20011 | | 1,00 | 509.880,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434426 | 20011 | | 1,00 | 509.879,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434434 | 20011 | | 1,00 | 509.878,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434442 | 20011 | | 1,00 | 509.877,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434450 | 36019 | 1,00 | | 509.878,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434469 | 36019 | 1,00 | | 509.879,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434477 | 36019 | 1,00 | | 509.880,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434485 | 36019 | 1,00 | | 509.881,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434493 | 36019 | 1,00 | | 509.882,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434507 | 36019 | 2,00 | | 509.884,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434515 | 36019 | 2,00 | | 509.886,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434523 | 36019 | 2,00 | | 509.888,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434531 | 36019 | 2,00 | | 509.890,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434540 | 36019 | 2,00 | | 509.892,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434558 | 36019 | 3,00 | | 509.895,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434566 | 36019 | 3,00 | | 509.898,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434574 | 36019 | 3,00 | | 509.901,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434582 | 36019 | 4,00 | | 509.905,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434590 | 36019 | 10,00 | | 509.915,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434604 | 36019 | 33,00 | | 509.948,79D |

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434612 | 36019 | 3,00 | | 509.951,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434620 | 36019 | 3,00 | | 509.954,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434639 | 36019 | 3,00 | | 509.957,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434647 | 36019 | 2,00 | | 509.959,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434655 | 36019 | 1,00 | | 509.960,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434663 | 36019 | 1,00 | | 509.961,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434671 | 36019 | 1,00 | | 509.962,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434680 | 36019 | 1,00 | | 509.963,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 12434698 | 36019 | 1,00 | | 509.964,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 12434701 | 36007 | 65,96 | | 510.030,75D |
| 30/06/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 12434710 | 36007 | 82,05 | | 510.112,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12434728 | 36007 | | 472,23 | 509.640,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12434736 | 36007 | | 522,48 | 509.118,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434744 | 36007 | | 541,46 | 508.576,63D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12434752 | 36007 | | 729,81 | 507.846,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12434760 | 36007 | | 602,26 | 507.244,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434779 | 36007 | | 830,79 | 506.413,77D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12434787 | 36007 | 988,96 | | 507.402,73D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434795 | 36007 | | 2.090,54 | 505.312,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434809 | 36007 | | 1.931,83 | 503.380,36D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434817 | 36007 | | 3.043,62 | 500.336,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434825 | 36007 | | 2.656,27 | 497.680,47D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12434833 | 36007 | 2.582,35 | | 500.262,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12434841 | 36007 | | 2.281,34 | 497.981,48D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434850 | 36007 | | 4.464,69 | 493.516,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434868 | 36007 | | 5.237,42 | 488.279,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434876 | 36007 | | 5.724,66 | 482.554,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434884 | 36007 | | 3.250,50 | 479.304,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434892 | 36007 | | 4.024,66 | 475.279,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434906 | 36007 | | 4.250,04 | 471.029,51D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434914 | 36007 | | 3.961,29 | 467.068,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434922 | 36007 | | 3.574,66 | 463.493,56D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434930 | 36007 | | 1.062,51 | 462.431,05D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434949 | 36007 | | 1.159,10 | 461.271,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12434957 | 36007 | | 1.287,89 | 459.984,06D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12434965 | 36007 | | 1.311,36 | 458.672,70D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12434973 | 36007 | | 1.580,38 | 457.092,32D |
| 30/06/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 12434981 | 36007 | 1.687,01 | | 458.779,33D |
| 30/06/2021 | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 12434990 | 36007 | 1.745,22 | | 460.524,55D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435007 | 36007 | | 1,29 | 460.523,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435015 | 36007 | | 42,02 | 460.481,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12435023 | 36007 | | 42,93 | 460.438,31D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435031 | 36007 | | 107,24 | 460.331,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435040 | 36007 | | 98,14 | 460.232,93D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435058 | 36007 | | 133,95 | 460.098,98D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435066 | 36007 | | 128,79 | 459.970,19D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435074 | 36007 | | 120,74 | 459.849,45D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435082 | 36007 | | 135,23 | 459.714,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435090 | 36007 | | 64,15 | 459.650,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435104 | 36007 | | 63,75 | 459.586,32D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435112 | 36007 | | 72,44 | 459.513,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435120 | 36007 | | 95,62 | 459.418,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435139 | 36007 | | 191,06 | 459.227,20D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435147 | 36007 | | 163,82 | 459.063,38D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435155 | 36007 | | 160,99 | 458.902,39D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435163 | 36007 | | 151,31 | 458.751,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | 12435171 | 36007 | | 295,17 | 458.455,91D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435180 | 36007 | | 246,85 | 458.209,06D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435198 | 36007 | | 321,97 | 457.887,09D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 95

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435201 | 36007 | | 305,60 | 457.581,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435210 | 36007 | | 19.901,99 | 437.679,50D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435228 | 36007 | | 162.864,26 | 274.815,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435236 | 36007 | | 30.124,89 | 244.690,35D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435244 | 36007 | | 6.748,49 | 237.941,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435252 | 36007 | | 7.158,52 | 230.783,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 12435260 | 36007 | | 7.352,01 | 223.431,33D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435279 | 36007 | | 7.767,30 | 215.664,03D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435287 | 36007 | | 17.018,33 | 198.645,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435295 | 36007 | | 8.862,36 | 189.783,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435309 | 36007 | | 10.947,08 | 178.836,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12435317 | 36007 | | 10.040,46 | 168.795,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12435325 | 36007 | | 38,64 | 168.757,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12435333 | 36007 | | 12,07 | 168.745,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435341 | 36008 | | 18,24 | 168.726,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12435350 | 36008 | | 2,13 | 168.724,72D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435368 | 36008 | | 5,12 | 168.719,60D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435376 | 36008 | | 235,49 | 168.484,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12435384 | 36008 | | 145,53 | 168.338,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12435392 | 36008 | | 43,65 | 168.294,93D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435406 | 36009 | | 64,39 | 168.230,54D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435414 | 36009 | | 64,39 | 168.166,15D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435422 | 36009 | | 142,47 | 168.023,68D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435430 | 36009 | | 120,74 | 167.902,94D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435449 | 36009 | | 106,25 | 167.796,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435457 | 36009 | | 152,18 | 167.644,51D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435465 | 36009 | | 225,37 | 167.419,14D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435473 | 36009 | | 224,84 | 167.194,30D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435481 | 36009 | | 223,22 | 166.971,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435490 | 36009 | | 213,84 | 166.757,24D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435503 | 36009 | | 212,50 | 166.544,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435511 | 36009 | | 201,23 | 166.343,51D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435520 | 36009 | | 280,12 | 166.063,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 12435538 | 36009 | | 294,42 | 165.768,97D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435546 | 36009 | | 302,62 | 165.466,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435554 | 36009 | | 370,26 | 165.096,09D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12435562 | 36009 | | 1.755,40 | 163.340,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435570 | 36009 | | 1.383,50 | 161.957,19D |
| 30/06/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 12435589 | 36009 | | 5.372,84 | 156.584,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435597 | 36009 | | 947,50 | 155.636,85D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12435600 | 36009 | | 547,36 | 155.089,49D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435619 | 36011 | | 542,15 | 154.547,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435627 | 36011 | | 524,15 | 154.023,19D |
| 30/06/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 12435635 | 36011 | | 536,07 | 153.487,12D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435643 | 36011 | | 537,72 | 152.949,40D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435651 | 36011 | | 731,72 | 152.217,68D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12435660 | 36011 | | 613,27 | 151.604,41D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435678 | 36011 | | 625,02 | 150.979,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12435686 | 36011 | | 1.028,40 | 149.950,99D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435694 | 36011 | | 880,00 | 149.070,99D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12435708 | 36011 | | 888,30 | 148.182,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435716 | 36011 | | 752,53 | 147.430,16D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435724 | 36011 | | 503,06 | 146.927,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435732 | 36011 | | 457,33 | 146.469,77D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435740 | 36011 | | 457,33 | 146.012,44D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435759 | 36011 | | 457,33 | 145.555,11D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435767 | 36011 | | 457,33 | 145.097,78D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12435775 | 36011 | | 4.781,84 | 140.315,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 12435783 | 36011 | | 3.126,83 | 137.189,11D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 96

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435791 | 36011 | | 3.111,99 | 134.077,12D |
| 30/06/2021 | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 12435805 | 36011 | | 2.134,94 | 131.942,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 12435813 | 36011 | | 2.214,00 | 129.728,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435821 | 36011 | | 1.371,99 | 128.356,19D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435830 | 36011 | | 1.371,99 | 126.984,20D |
| 30/06/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 12435848 | 36011 | | 1.405,20 | 125.579,00D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435856 | 36011 | | 1.829,32 | 123.749,68D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435864 | 36011 | | 1.585,41 | 122.164,27D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435872 | 36011 | | 1.173,82 | 120.990,45D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435880 | 36011 | | 1.354,66 | 119.635,79D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435899 | 36011 | | 1.356,75 | 118.279,04D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435902 | 36011 | | 1.320,00 | 116.959,04D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435910 | 36011 | | 1.342,93 | 115.616,11D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435929 | 36011 | | 1.143,32 | 114.472,79D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12435937 | 36011 | | 379,83 | 114.092,96D |
| 30/06/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 12435945 | 36011 | | 356,54 | 113.736,42D |
| 30/06/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 12435953 | 36011 | | 332,32 | 113.404,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435961 | 36011 | | 14.309,95 | 99.094,15D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12435970 | 36011 | | 457,33 | 98.636,82D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435988 | 36011 | | 457,33 | 98.179,49D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12435996 | 36011 | | 442,80 | 97.736,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436003 | 36011 | | 440,00 | 97.296,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436011 | 36011 | | 440,00 | 96.856,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436020 | 36011 | | 428,04 | 96.428,65D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12436038 | 36011 | | 1,72 | 96.426,93D |
| 30/06/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 12436046 | 36011 | | 1,54 | 96.425,39D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12436054 | 36011 | | 1,76 | 96.423,63D |
| 30/06/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 12436062 | 36011 | | 3,11 | 96.420,52D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12436070 | 36014 | | 0,28 | 96.420,24D |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12436089 | 36014 | | 58,59 | 96.361,65D |
| 30/06/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 12436097 | 36014 | | 74,38 | 96.287,27D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12436100 | 36014 | | 14.311,46 | 81.975,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12436119 | 36014 | | 2.497,40 | 79.478,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436127 | 36015 | | 1.933,22 | 77.545,19D |
| 30/06/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 12436135 | 36015 | 65,96 | | 77.611,15D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436143 | 36015 | | 566,92 | 77.044,23D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436151 | 36015 | | 107,54 | 76.936,69D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436160 | 36015 | | 108,43 | 76.828,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436178 | 36015 | | 0,18 | 76.828,08D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436186 | 36015 | | 0,37 | 76.827,71D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436194 | 36015 | | 0,34 | 76.827,37D |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436208 | 36015 | | 0,63 | 76.826,74D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12436216 | 36017 | | 586,67 | 76.240,07D |
| 30/06/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 12436224 | 36017 | | 550,00 | 75.690,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436232 | 36020 | 666,54 | | 76.356,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436240 | 36020 | 69,55 | | 76.426,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436259 | 36020 | 43,79 | | 76.469,95D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436267 | 36020 | 72,12 | | 76.542,07D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436275 | 36020 | 77,27 | | 76.619,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436283 | 36020 | 77,27 | | 76.696,61D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436291 | 36020 | 77,27 | | 76.773,88D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436305 | 36020 | 127,50 | | 76.901,38D |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436313 | 36020 | 161,43 | | 77.062,81D |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12436321 | 36020 | 163,40 | | 77.226,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 12436330 | 36020 | 258,00 | | 77.484,21D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436348 | 36099 | | 1.948,87 | 75.535,34D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436356 | 36099 | | 5.956,48 | 69.578,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436364 | 36099 | | 1.100,00 | 68.478,86D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436372 | 36099 | | 1.100,00 | 67.378,86D |

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 97

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436380 | 36099 | | 1.778,16 | 65.600,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436399 | 36099 | | 1.448,88 | 64.151,82D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436402 | 36099 | | 1.478,97 | 62.672,85D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436410 | 36099 | | 1.545,44 | 61.127,41D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12436429 | 36099 | | 58,47 | 61.068,94D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436437 | 36099 | | 51,37 | 61.017,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12436445 | 36099 | | 43,47 | 60.974,10D |
| 30/06/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 12436453 | 36099 | | 46,36 | 60.927,74D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436461 | 36099 | | 106,46 | 60.821,28D |
| 30/06/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 12436470 | 36099 | | 143,70 | 60.677,58D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436488 | 36099 | | 88,91 | 60.588,67D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436496 | 36099 | | 14.829,24 | 45.759,43D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436500 | 36099 | | 9.337,21 | 36.422,22D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436518 | 36099 | | 8.327,06 | 28.095,16D |
| 30/06/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 12436526 | 36099 | | 6.178,90 | 21.916,26D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436534 | 36099 | | 402,46 | 21.513,80D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436542 | 36099 | | 201,23 | 21.312,57D |
| 30/06/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 12436550 | 36099 | | 7,19 | 21.305,38D |
| 30/06/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 12436569 | 36100 | | 30,05 | 21.275,33D |
| 30/06/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 12436577 | 36100 | | 225,31 | 21.050,02D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436585 | 36101 | | 308,94 | 20.741,08D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436593 | 36101 | | 297,82 | 20.443,26D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436607 | 36101 | | 416,36 | 20.026,90D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436615 | 36101 | | 77,27 | 19.949,63D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436623 | 36101 | | 73,95 | 19.875,68D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436631 | 36101 | | 97,44 | 19.778,24D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436640 | 36101 | | 88,91 | 19.689,33D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436658 | 36101 | | 72,44 | 19.616,89D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436666 | 36101 | | 55,00 | 19.561,89D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436674 | 36101 | | 55,00 | 19.506,89D |
| 30/06/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 12436682 | 36101 | | 466,85 | 19.040,04D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12436690 | 36101 | | 799,93 | 18.240,11D |
| 30/06/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 12436704 | 36101 | | 799,93 | 17.440,18D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436712 | 36103 | | 914,66 | 16.525,52D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436720 | 36103 | | 472,09 | 16.053,43D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436739 | 36103 | | 457,33 | 15.596,10D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12436747 | 36103 | | 457,33 | 15.138,77D |
| 30/06/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 12436755 | 36103 | | 457,33 | 14.681,44D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436763 | 36103 | | 457,33 | 14.224,11D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436771 | 36103 | | 1.371,99 | 12.852,12D |
| 30/06/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 12436780 | 36103 | | 1.662,77 | 11.189,35D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436798 | 36103 | | 1.143,33 | 10.046,02D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436801 | 36103 | | 1.143,33 | 8.902,69D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436810 | 36103 | | 425,33 | 8.477,36D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436828 | 36103 | | 457,33 | 8.020,03D |
| 30/06/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 12436836 | 36103 | | 457,33 | 7.562,70D |
| 30/06/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 12436844 | 36106 | | 7.950,96 | 388,26C |
| 30/06/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 12436852 | 36106 | | 0,29 | 388,55C |
| 30/06/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 12436860 | 36107 | | 2,19 | 390,74C |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436879 | 36113 | 77,27 | | 313,47C |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436887 | 36113 | 88,74 | | 224,73C |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436895 | 36113 | 92,73 | | 132,00C |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436909 | 36113 | 66,00 | | 66,00C |
| 30/06/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 12436917 | 36113 | 66,00 | | 0,00 |
| | | Total mês: | | 1.314.500,59 | 1.314.500,59 | |
| | | Total conta: | | 1.314.500,59 | 1.314.500,59 | 0,00 |

Conta: [38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios](#)Saldo anterior: **12.822,00D**

Razão nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 98

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 2 - ISG - CS | | | | | | |
| 30/06/2021 | MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2021 | 13643800 | 10053 | 2.255,00 | | 15.077,00D |
| | | | Total mês: | 2.255,00 | 0,00 | |
| | | | Total conta: | 2.255,00 | 0,00 | 15.077,00D |

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 10000 | 1 | A T I V O | 21.127.695,26D | 4.488.891,65 | 6.364.620,12 | 19.251.966,79D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.442.190,81D | 4.488.891,65 | 6.364.620,12 | 6.566.462,34D |
| 10002 | 1.1.01 | Disponível | 6.235.364,32D | 4.279.075,31 | 6.105.582,14 | 4.408.857,49D |
| 10003 | 1.1.01.01 | Caixa | 263,06D | 2.100,00 | 2.363,06 | 0,00 |
| 10004 | 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 263,06D | 2.100,00 | 2.363,06 | 0,00 |
| 10005 | 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 54.673,57D | 3.110.873,06 | 3.110.947,31 | 54.599,32D |
| 10011 | 1.1.01.02.2151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 54.673,57D | 68.676,68 | 68.750,93 | 54.599,32D |
| 36633 | 1.1.01.02.2573 | Santander - C/C 13-001478-8 | 0,00 | 3.042.196,38 | 3.042.196,38 | 0,00 |
| 10017 | 1.1.01.03 | Aplicações de Liquidez Imediata | 6.180.427,69D | 1.166.102,25 | 2.992.271,77 | 4.354.258,17D |
| 36641 | 1.1.01.03.2303 | Santander Aplicação - C/C 13-001478-8 | 1.403.158,27D | 1.151.913,87 | 1.841.279,56 | 713.792,58D |
| 39535 | 1.1.01.03.2592 | Santander Aplicação CDB 13-001478-8 | 4.777.269,42D | 14.188,38 | 1.150.992,21 | 3.640.465,59D |
| 10030 | 1.1.02 | Valores a Receber | 461.745,36D | 0,00 | 0,00 | 461.745,36D |
| 10031 | 1.1.02.10 | Contratos de Gestão e Convênios | 461.745,36D | 0,00 | 0,00 | 461.745,36D |
| 10033 | 1.1.02.10.0002 | Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão | 296.599,11D | 0,00 | 0,00 | 296.599,11D |
| 40029 | 1.1.02.10.0006 | Recursos Extras para Custeio | 165.146,25D | 0,00 | 0,00 | 165.146,25D |
| 10037 | 1.1.03 | Outros Créditos | 75.160,16D | 58.798,36 | 42.051,80 | 91.906,72D |
| 10042 | 1.1.03.06 | Créditos de Empregados | 45.518,20D | 58.798,36 | 42.051,80 | 62.264,76D |
| 10044 | 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 10.468,55D | 0,00 | 0,00 | 10.468,55D |
| 10045 | 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 35.049,65D | 58.798,36 | 42.051,80 | 51.796,21D |
| 10047 | 1.1.03.07 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 29.641,96D | 0,00 | 0,00 | 29.641,96D |
| 10050 | 1.1.03.07.0054 | Tributos pagos a maior ou indevidamente | 29.641,96D | 0,00 | 0,00 | 29.641,96D |
| 10051 | 1.1.05 | Estoques | 1.666.547,47D | 147.790,68 | 213.612,68 | 1.600.725,47D |
| 10052 | 1.1.05.10 | Almoxarifado e CAF | 1.666.547,47D | 147.790,68 | 213.612,68 | 1.600.725,47D |
| 10053 | 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 1.558.822,49D | 105.263,10 | 204.772,96 | 1.459.312,63D |
| 36668 | 1.1.05.10.0002 | Compras a Devolver/Cancelar | 3.928,44D | 0,00 | 0,00 | 3.928,44D |
| 39853 | 1.1.05.10.0019 | Estoque em poder de Terceiros | 103.796,54D | 42.527,58 | 8.839,72 | 137.484,40D |
| 10054 | 1.1.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 3.373,50D | 3.227,30 | 3.373,50 | 3.227,30D |
| 10055 | 1.1.06.01 | Despesas Pagas Antecipadamente | 3.373,50D | 3.227,30 | 3.373,50 | 3.227,30D |
| 10057 | 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 3.373,50D | 3.227,30 | 3.373,50 | 3.227,30D |
| 10059 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.037.744,20D | 0,00 | 0,00 | 5.037.744,20D |
| 10061 | 1.2.01 | Créditos e Valores | 5.037.744,20D | 0,00 | 0,00 | 5.037.744,20D |
| 10069 | 1.2.01.11 | Conta Corrente | 5.037.744,20D | 0,00 | 0,00 | 5.037.744,20D |
| 10071 | 1.2.01.11.0010 | Hospital de Doenças Tropicais - HDT | 5.037.744,20D | 0,00 | 0,00 | 5.037.744,20D |
| 10101 | 1.4 | ATIVO COMPENSADO | 7.647.760,25D | 0,00 | 0,00 | 7.647.760,25D |
| 10102 | 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 7.647.760,25D | 0,00 | 0,00 | 7.647.760,25D |
| 10103 | 1.4.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 179.858,72D | 0,00 | 0,00 | 179.858,72D |
| 10104 | 1.4.01.01.0001 | Bens Recebidos em Comodato | 179.858,72D | 0,00 | 0,00 | 179.858,72D |
| 10105 | 1.4.01.02 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 7.467.083,53D | 0,00 | 0,00 | 7.467.083,53D |
| 10107 | 1.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 783.380,18D | 0,00 | 0,00 | 783.380,18D |
| 10108 | 1.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 395.098,13D | 0,00 | 0,00 | 395.098,13D |
| 10109 | 1.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 310.558,64D | 0,00 | 0,00 | 310.558,64D |
| 10110 | 1.4.01.02.0005 | Equipamentos Hospitalares | 1.536.239,44D | 0,00 | 0,00 | 1.536.239,44D |
| 10111 | 1.4.01.02.0006 | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 4.441.807,14D | 0,00 | 0,00 | 4.441.807,14D |
| 10112 | 1.4.01.03 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 818,00D | 0,00 | 0,00 | 818,00D |
| 10113 | 1.4.01.03.0001 | Direitos de Uso de Software | 818,00D | 0,00 | 0,00 | 818,00D |
| 20000 | 2 | P A S S I V O | 20.972.938,07C | 4.065.385,51 | 2.344.414,23 | 19.251.966,79C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.325.177,82C | 4.065.385,51 | 2.344.414,23 | 11.604.206,54C |
| 20002 | 2.1.02 | Fornecedores | 758.341,40C | 868.171,91 | 561.367,79 | 451.537,28C |
| 20003 | 2.1.02.01 | Fornecedores - Nacionais | 758.341,40C | 868.171,91 | 561.367,79 | 451.537,28C |
| 20004 | 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 457.309,35C | 601.274,79 | 470.648,23 | 326.682,79C |
| 20005 | 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 301.032,05C | 266.897,12 | 90.719,56 | 124.854,49C |
| 20008 | 2.1.04 | Remunerações a Pagar | 879,36C | 709.034,25 | 708.612,80 | 457,91C |

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 20009 | 2.1.04.01 | Remuneração a Pagar | 879,36C | 709.034,25 | 708.612,80 | 457,91C |
| 20011 | 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 0,00 | 643.898,17 | 643.898,17 | 0,00 |
| 20012 | 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 0,00 | 63.649,16 | 63.649,16 | 0,00 |
| 20013 | 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 879,36C | 1.486,92 | 1.065,47 | 457,91C |
| 20015 | 2.1.05 | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 287.895,57C | 352.043,87 | 328.997,83 | 264.849,53C |
| 20016 | 2.1.05.01 | INSS a Recolher | 210.883,86C | 276.251,50 | 259.931,82 | 194.564,18C |
| 20017 | 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 210.883,86C | 276.251,50 | 259.931,82 | 194.564,18C |
| 20019 | 2.1.05.02 | FGTS a Recolher | 47.457,88C | 47.457,88 | 45.836,34 | 45.836,34C |
| 20020 | 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 47.457,88C | 47.457,88 | 45.836,34 | 45.836,34C |
| 20021 | 2.1.05.04 | INSS de Terceiros a Recolher | 29.084,77C | 28.283,49 | 23.178,67 | 23.979,95C |
| 20022 | 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 29.084,77C | 28.283,49 | 23.178,67 | 23.979,95C |
| 20023 | 2.1.05.05 | Contribuições Sindicais e Assistênci | 469,06C | 51,00 | 51,00 | 469,06C |
| 20024 | 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 469,06C | 51,00 | 51,00 | 469,06C |
| 20027 | 2.1.06 | Provisões Trabalhistas | 1.282.113,98C | 150.730,18 | 183.762,78 | 1.315.146,58C |
| 20028 | 2.1.06.01 | Provisões 13º Salário e Encargos | 320.644,45C | 20.925,30 | 71.357,35 | 371.076,50C |
| 20029 | 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 226.124,46C | 14.767,38 | 50.333,02 | 261.690,10C |
| 20030 | 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 74.168,83C | 4.660,78 | 16.326,34 | 85.834,39C |
| 20031 | 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 18.089,95C | 1.136,77 | 3.982,00 | 20.935,18C |
| 20032 | 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 2.261,21C | 360,37 | 715,99 | 2.616,83C |
| 20033 | 2.1.06.02 | Provisões Férias e Encargos | 961.469,53C | 129.804,88 | 112.405,43 | 944.070,08C |
| 20034 | 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 672.923,17C | 85.162,72 | 73.260,47 | 661.020,92C |
| 20035 | 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 227.899,08C | 28.971,29 | 24.629,47 | 223.557,26C |
| 20036 | 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 53.908,74C | 14.056,05 | 13.028,98 | 52.881,67C |
| 20037 | 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 6.738,54C | 1.614,82 | 1.486,51 | 6.610,23C |
| 20040 | 2.1.07 | Obrigações Tributárias | 225.820,07C | 110.133,81 | 97.204,17 | 212.890,43C |
| 20041 | 2.1.07.01 | IRRF a Recolher | 111.609,78C | 66.323,18 | 58.079,83 | 103.366,43C |
| 20042 | 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 101.615,87C | 59.885,78 | 54.090,75 | 95.820,84C |
| 20043 | 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 6.744,45C | 6.437,40 | 3.989,08 | 4.296,13C |
| 20044 | 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 3.249,46C | 0,00 | 0,00 | 3.249,46C |
| 20045 | 2.1.07.02 | PIS a Recolher | 6.349,97C | 6.341,55 | 6.152,51 | 6.160,93C |
| 20046 | 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 6.341,55C | 6.341,55 | 6.152,51 | 6.152,51C |
| 20047 | 2.1.07.02.0006 | PIS RF a Recolher | 8,42C | 0,00 | 0,00 | 8,42C |
| 20050 | 2.1.07.04 | ISS a Recolher | 69.083,39C | 19.022,32 | 16.797,51 | 66.858,58C |
| 20051 | 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 69.083,39C | 19.022,32 | 16.797,51 | 66.858,58C |
| 20055 | 2.1.07.14 | PIS/COFINS/CSLL | 38.776,93C | 18.446,76 | 16.174,32 | 36.504,49C |
| 20056 | 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 38.776,93C | 18.446,76 | 16.174,32 | 36.504,49C |
| 20061 | 2.1.08 | Contas a Pagar | 320.328,69C | 241.872,11 | 287.209,95 | 365.666,53C |
| 20062 | 2.1.08.01 | Contas a Pagar | 320.328,69C | 241.872,11 | 287.209,95 | 365.666,53C |
| 20064 | 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 29.686,71C | 29.686,71 | 25.107,95 | 25.107,95C |
| 20068 | 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 290.641,98C | 212.185,40 | 262.102,00 | 340.558,58C |
| 20069 | 2.1.99 | Subvenções e Assistencias a Realizar | 10.449.798,75C | 1.633.399,38 | 177.258,91 | 8.993.658,28C |
| 20070 | 2.1.99.01 | Subvenções Assistencial Governamentais | 10.449.798,75C | 1.633.399,38 | 177.258,91 | 8.993.658,28C |
| 20071 | 2.1.99.01.0001 | Subvenções Governamentais | 10.303.711,13C | 1.633.399,38 | 177.258,91 | 8.847.570,66C |
| 20073 | 2.1.99.01.0003 | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas | 146.087,62C | 0,00 | 0,00 | 146.087,62C |
| 20100 | 2.4 | PASSIVO COMPENSADO | 7.647.760,25C | 0,00 | 0,00 | 7.647.760,25C |
| 20101 | 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 7.647.760,25C | 0,00 | 0,00 | 7.647.760,25C |
| 20102 | 2.4.01.01 | BENS A DEVOLVER EM COMODATO | 179.858,72C | 0,00 | 0,00 | 179.858,72C |
| 20103 | 2.4.01.01.0001 | Bens a Devolver em Comodato | 179.858,72C | 0,00 | 0,00 | 179.858,72C |
| 20104 | 2.4.01.02 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 7.467.083,53C | 0,00 | 0,00 | 7.467.083,53C |
| 20106 | 2.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 783.380,18C | 0,00 | 0,00 | 783.380,18C |
| 20107 | 2.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 395.098,13C | 0,00 | 0,00 | 395.098,13C |
| 20108 | 2.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 310.558,64C | 0,00 | 0,00 | 310.558,64C |

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 20109 | 2.4.01.02.0005 | Equipamentos Hospitalares | 1.536.239,44C | 0,00 | 0,00 | 1.536.239,44C |
| 20110 | 2.4.01.02.0006 | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 4.441.807,14C | 0,00 | 0,00 | 4.441.807,14C |
| 20111 | 2.4.01.03 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 818,00C | 0,00 | 0,00 | 818,00C |
| 20112 | 2.4.01.03.0001 | Direitos de Uso de Software | 818,00C | 0,00 | 0,00 | 818,00C |
| 30000 | 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 154.757,19C | 3.191.229,99 | 3.036.472,80 | 0,00 |
| 35000 | 3.5 | RECEITA LÍQUIDA | 9.384.584,07C | 0,00 | 1.656.750,90 | 11.041.334,97C |
| 35001 | 3.5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.384.584,07C | 0,00 | 1.656.750,90 | 11.041.334,97C |
| 35002 | 3.5.1.01 | Receitas com Restrição | 9.248.258,26C | 0,00 | 1.633.399,38 | 10.881.657,64C |
| 35003 | 3.5.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 9.248.258,26C | 0,00 | 1.633.399,38 | 10.881.657,64C |
| 35004 | 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 9.248.258,26C | 0,00 | 1.633.399,38 | 10.881.657,64C |
| 35006 | 3.5.1.02 | Receitas sem Restrição | 90.207,66C | 0,00 | 9.053,59 | 99.261,25C |
| 35009 | 3.5.1.02.99 | Outras Receitas | 90.207,66C | 0,00 | 9.053,59 | 99.261,25C |
| 35010 | 3.5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 89.853,03C | 0,00 | 9.053,59 | 98.906,62C |
| 35011 | 3.5.1.02.99.0099 | Outras Receitas | 354,63C | 0,00 | 0,00 | 354,63C |
| 35015 | 3.5.1.10 | Receitas Financeiras | 46.118,15C | 0,00 | 14.297,93 | 60.416,08C |
| 35016 | 3.5.1.10.01 | Receitas Financeiras | 46.118,15C | 0,00 | 14.297,93 | 60.416,08C |
| 35017 | 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 46.083,74C | 0,00 | 14.297,93 | 60.381,67C |
| 35019 | 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 34,41C | 0,00 | 0,00 | 34,41C |
| 36000 | 3.6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 9.229.826,88D | 3.188.974,99 | 1.379.721,90 | 11.039.079,97D |
| 36001 | 3.6.1 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 6.477.211,24D | 1.327.131,45 | 50.004,07 | 7.754.338,62D |
| 36002 | 3.6.1.01 | Custos com Pessoal Cedido | 527.353,49D | 115.271,46 | 0,00 | 642.624,95D |
| 36003 | 3.6.1.01.01 | Custos com Pessoal Cedido | 527.353,49D | 115.271,46 | 0,00 | 642.624,95D |
| 36004 | 3.6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 527.353,49D | 115.271,46 | 0,00 | 642.624,95D |
| 36005 | 3.6.1.02 | Custos com Pessoal Próprio | 4.084.538,69D | 833.806,99 | 47.604,10 | 4.870.741,58D |
| 36006 | 3.6.1.02.01 | Remunerações | 2.839.854,73D | 585.108,57 | 7.217,51 | 3.417.745,79D |
| 36007 | 3.6.1.02.01.0001 | Salários | 1.748.479,41D | 348.515,94 | 7.151,55 | 2.089.843,80D |
| 36008 | 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 10.725,91D | 450,16 | 0,00 | 11.176,07D |
| 36009 | 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações | 58.814,93D | 13.205,44 | 0,00 | 72.020,37D |
| 36010 | 3.6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 171.832,97D | 0,00 | 0,00 | 171.832,97D |
| 36011 | 3.6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 129.105,00D | 58.668,97 | 0,00 | 187.773,97D |
| 36012 | 3.6.1.02.01.0006 | Férias | 324.650,85D | 83.007,83 | 0,00 | 407.658,68D |
| 36013 | 3.6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 217.027,40D | 59.972,66 | 0,00 | 277.000,06D |
| 36014 | 3.6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 81.560,21D | 16.942,11 | 0,00 | 98.502,32D |
| 36015 | 3.6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 14.899,73D | 2.717,63 | 65,96 | 17.551,40D |
| 36016 | 3.6.1.02.01.0010 | Indenizações | 75.157,20D | 0,00 | 0,00 | 75.157,20D |
| 36017 | 3.6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 6.050,00D | 1.136,67 | 0,00 | 7.186,67D |
| 37060 | 3.6.1.02.01.0012 | Outras Despesas com Pessoal | 1.551,12D | 491,16 | 0,00 | 2.042,28D |
| 36018 | 3.6.1.02.02 | Benefícios | 6.722,65D | 3.079,80 | 1.881,14 | 7.921,31D |
| 36019 | 3.6.1.02.02.0002 | Vale-Refeição/Alimentação | 71,00C | 0,00 | 87,00 | 158,00C |
| 36020 | 3.6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 6.793,65D | 3.079,80 | 1.794,14 | 8.079,31D |
| 36022 | 3.6.1.02.03 | Encargos | 1.237.961,31D | 245.618,62 | 38.505,45 | 1.445.074,48D |
| 36023 | 3.6.1.02.03.0001 | INSS | 711.278,35D | 155.508,44 | 30.565,70 | 836.221,09D |
| 36024 | 3.6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 96.682,22D | 2.439,30 | 0,00 | 99.121,52D |
| 36025 | 3.6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 68.680,01D | 297,14 | 0,00 | 68.977,15D |
| 36026 | 3.6.1.02.03.0004 | FGTS | 294.304,18D | 81.920,16 | 0,00 | 376.224,34D |
| 36027 | 3.6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 22.181,64D | 0,00 | 6.989,90 | 15.191,74D |
| 36028 | 3.6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 16.777,05D | 93,73 | 0,00 | 16.870,78D |
| 36029 | 3.6.1.02.03.0007 | PIS | 23.076,89D | 5.359,85 | 0,00 | 28.436,74D |
| 36030 | 3.6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 2.953,83D | 0,00 | 731,57 | 2.222,26D |
| 36031 | 3.6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 2.027,14D | 0,00 | 218,28 | 1.808,86D |
| 36033 | 3.6.1.03 | Consumo | 769.930,18D | 157.055,97 | 0,00 | 926.986,15D |
| 36034 | 3.6.1.03.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 769.930,18D | 157.055,97 | 0,00 | 926.986,15D |
| 36035 | 3.6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 183.917,15D | 57.515,86 | 0,00 | 241.433,01D |
| 36036 | 3.6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 198.438,32D | 35.840,45 | 0,00 | 234.278,77D |
| 36038 | 3.6.1.03.01.0004 | Gases | 16.800,62D | 0,00 | 0,00 | 16.800,62D |
| 36039 | 3.6.1.03.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 798,88D | 0,00 | 0,00 | 798,88D |
| 36040 | 3.6.1.03.01.0006 | Alimentação Enteral e Parenteral | 0,00 | 967,68 | 0,00 | 967,68D |

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|------------------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 36041 | 3.6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 27.562,80D | 5.772,92 | 0,00 | 33.335,72D |
| 36042 | 3.6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 50.521,40D | 3.830,96 | 0,00 | 54.352,36D |
| 36043 | 3.6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 9.863,48D | 10.186,53 | 0,00 | 20.050,01D |
| 36044 | 3.6.1.03.01.0011 | Combustíveis e Lubrificantes | 300,99D | 0,00 | 0,00 | 300,99D |
| 36045 | 3.6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 15.266,34D | 9.727,74 | 0,00 | 24.994,08D |
| 36046 | 3.6.1.03.01.0013 | Materiais de Rouparia | 15.800,00D | 2.968,20 | 0,00 | 18.768,20D |
| 36048 | 3.6.1.03.01.0021 | Medicamentos Controlados | 3.129,69D | 0,00 | 0,00 | 3.129,69D |
| 36049 | 3.6.1.03.01.0022 | Materiais Laboratório | 165.600,40D | 0,00 | 0,00 | 165.600,40D |
| 36051 | 3.6.1.03.01.0024 | Medicamentos Programas | 1,95D | 0,00 | 0,00 | 1,95D |
| 36052 | 3.6.1.03.01.0025 | Material de Informática | 5.917,28D | 13.183,65 | 0,00 | 19.100,93D |
| 36056 | 3.6.1.03.01.0029 | Materiais de Odontologia | 3.204,61D | 1.329,40 | 0,00 | 4.534,01D |
| 36978 | 3.6.1.03.01.0031 | Material Radiológico | 1.449,20D | 0,00 | 0,00 | 1.449,20D |
| 39349 | 3.6.1.03.01.0032 | Nutrientes enterais e suplementos | 23.101,71D | 0,00 | 0,00 | 23.101,71D |
| 36057 | 3.6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 48.255,36D | 15.732,58 | 0,00 | 63.987,94D |
| 36058 | 3.6.1.04 | Custos Indiretos | 1.095.388,88D | 220.997,03 | 2.399,97 | 1.313.985,94D |
| 36059 | 3.6.1.04.03 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 973.958,01D | 205.256,64 | 650,00 | 1.178.564,65D |
| 36061 | 3.6.1.04.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 934.300,00D | 197.317,60 | 0,00 | 1.131.617,60D |
| 36064 | 3.6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 19.532,60D | 3.610,93 | 0,00 | 23.143,53D |
| 36065 | 3.6.1.04.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 36067 | 3.6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 650,00D | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 36307 | 3.6.1.04.03.0011 | Serviços de Locação de Equipamentos | 19.185,41D | 4.328,11 | 0,00 | 23.513,52D |
| 36070 | 3.6.1.04.04 | Serviços Assistenciais | 121.430,87D | 15.740,39 | 1.749,97 | 135.421,29D |
| 36071 | 3.6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 87.902,38D | 12.470,52 | 0,00 | 100.372,90D |
| 36076 | 3.6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 19.168,49D | 1.669,87 | 1.749,97 | 19.088,39D |
| 36081 | 3.6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 36935 | 3.6.1.04.04.0019 | Engenharia Clínica | 11.160,00D | 1.600,00 | 0,00 | 12.760,00D |
| 36096 | 3.6.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.752.615,64D | 547.342,95 | 15.217,24 | 3.284.741,35D |
| 36097 | 3.6.2.01 | Despesas com Pessoal | 759.377,11D | 139.619,18 | 15.217,23 | 883.779,06D |
| 36098 | 3.6.2.01.01 | Remunerações | 506.833,11D | 107.157,37 | 14.826,49 | 599.163,99D |
| 36099 | 3.6.2.01.01.0001 | Salários | 351.198,68D | 56.178,83 | 0,00 | 407.377,51D |
| 36100 | 3.6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 1.469,69D | 255,36 | 0,00 | 1.725,05D |
| 36101 | 3.6.2.01.01.0003 | Gratificações | 19.211,61D | 3.609,84 | 0,00 | 22.821,45D |
| 36102 | 3.6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 34.368,57D | 0,00 | 0,00 | 34.368,57D |
| 36103 | 3.6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 11.177,19D | 9.877,48 | 0,00 | 21.054,67D |
| 36104 | 3.6.2.01.01.0006 | Férias | 43.861,63D | 18.503,37 | 10.398,80 | 51.966,20D |
| 36105 | 3.6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 35.925,17D | 10.779,05 | 4.427,69 | 42.276,53D |
| 36106 | 3.6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 7.928,70D | 7.951,25 | 0,00 | 15.879,95D |
| 36107 | 3.6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 41,87D | 2,19 | 0,00 | 44,06D |
| 36109 | 3.6.2.01.01.0011 | Auxílio Educação | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| 36110 | 3.6.2.01.02 | Benefícios | 1.106,54D | 573,50 | 390,74 | 1.289,30D |
| 36113 | 3.6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 1.106,54D | 573,50 | 390,74 | 1.289,30D |
| 36115 | 3.6.2.01.03 | Encargos | 251.437,46D | 31.888,31 | 0,00 | 283.325,77D |
| 36116 | 3.6.2.01.03.0001 | INSS | 168.884,93D | 25.273,52 | 0,00 | 194.158,45D |
| 36117 | 3.6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 22.269,64D | 0,00 | 0,00 | 22.269,64D |
| 36118 | 3.6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 12.083,16D | 0,00 | 0,00 | 12.083,16D |
| 36119 | 3.6.2.01.03.0004 | FGTS | 34.494,65D | 5.705,69 | 0,00 | 40.200,34D |
| 36120 | 3.6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 5.047,17D | 0,00 | 0,00 | 5.047,17D |
| 36121 | 3.6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 2.908,70D | 0,00 | 0,00 | 2.908,70D |
| 36122 | 3.6.2.01.03.0007 | PIS | 4.723,68D | 909,10 | 0,00 | 5.632,78D |
| 36123 | 3.6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 666,35D | 0,00 | 0,00 | 666,35D |
| 36124 | 3.6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 359,18D | 0,00 | 0,00 | 359,18D |
| 36134 | 3.6.2.02 | Consumo | 17.635,21D | 4.100,19 | 0,00 | 21.735,40D |
| 36135 | 3.6.2.02.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 17.635,21D | 4.100,19 | 0,00 | 21.735,40D |
| 36137 | 3.6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 2.633,69D | 991,23 | 0,00 | 3.624,92D |
| 36140 | 3.6.2.02.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 153,21D | 0,00 | 0,00 | 153,21D |
| 36141 | 3.6.2.02.01.0006 | Generos Alimentícios | 0,00 | 52,65 | 0,00 | 52,65D |
| 36142 | 3.6.2.02.01.0008 | Materiais de Manutenção | 603,04D | 1,77 | 0,00 | 604,81D |
| 36143 | 3.6.2.02.01.0009 | Materiais de Segurança | 2.217,95D | 140,00 | 0,00 | 2.357,95D |
| 36144 | 3.6.2.02.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 23,00D | 90,00 | 0,00 | 113,00D |
| 36145 | 3.6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 8.366,19D | 806,80 | 0,00 | 9.172,99D |

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| (FILIAL 2 - ISG - CS) | | | | | | |
| 36149 | 3.6.2.02.01.0025 | Material de Informática | 527,28D | 0,00 | 0,00 | 527,28D |
| 36331 | 3.6.2.02.01.0030 | Materiais de Consumo | 1.320,00D | 851,96 | 0,00 | 2.171,96D |
| 36340 | 3.6.2.02.01.0031 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.790,85D | 1.165,78 | 0,00 | 2.956,63D |
| 36153 | 3.6.2.03 | Despesas Gerais | 1.974.034,40D | 403.256,83 | 0,01 | 2.377.291,22D |
| 36157 | 3.6.2.03.02 | Utilidades e Serviços | 93.628,25D | 25.612,41 | 0,00 | 119.240,66D |
| 36158 | 3.6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 48.056,20D | 12.320,09 | 0,00 | 60.376,29D |
| 36159 | 3.6.2.03.02.0002 | Água | 27.920,50D | 5.834,90 | 0,00 | 33.755,40D |
| 36160 | 3.6.2.03.02.0003 | Telefonia | 15.698,55D | 6.223,40 | 0,00 | 21.921,95D |
| 36161 | 3.6.2.03.02.0004 | Internet | 0,00 | 833,34 | 0,00 | 833,34D |
| 36163 | 3.6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 1.953,00D | 400,68 | 0,00 | 2.353,68D |
| 36164 | 3.6.2.03.03 | Serviços Prestados por Terceiros | 1.873.084,91D | 373.937,40 | 0,01 | 2.247.022,30D |
| 36165 | 3.6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 294.289,82D | 80.796,64 | 0,00 | 375.086,46D |
| 36167 | 3.6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 277.750,02D | 45.591,84 | 0,00 | 323.341,86D |
| 36168 | 3.6.2.03.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 71.180,53D | 14.267,53 | 0,00 | 85.448,06D |
| 36169 | 3.6.2.03.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 9.500,40D | 4.941,30 | 0,00 | 14.441,70D |
| 36170 | 3.6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 308.072,33D | 61.551,09 | 0,01 | 369.623,41D |
| 36173 | 3.6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 24.926,76D | 4.509,12 | 0,00 | 29.435,88D |
| 36174 | 3.6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 344.477,50D | 68.895,50 | 0,00 | 413.373,00D |
| 36175 | 3.6.2.03.03.0023 | Serviços Advocáticos | 8.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 36176 | 3.6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 106.235,00D | 21.553,53 | 0,00 | 127.788,53D |
| 36177 | 3.6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 39.000,00D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 36178 | 3.6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 16.500,00D | 3.300,00 | 0,00 | 19.800,00D |
| 36179 | 3.6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 204.573,96D | 39.242,90 | 0,00 | 243.816,86D |
| 36181 | 3.6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 30.605,29D | 0,00 | 0,00 | 30.605,29D |
| 36374 | 3.6.2.03.03.0033 | Serviços de RH | 364,00D | 0,00 | 0,00 | 364,00D |
| 36382 | 3.6.2.03.03.0034 | Serviços Gráficos | 180,00D | 180,00 | 0,00 | 360,00D |
| 36404 | 3.6.2.03.03.0036 | Despesas Corporativas | 132.429,30D | 25.107,95 | 0,00 | 157.537,25D |
| 36420 | 3.6.2.03.03.0038 | Locação de Equipamentos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 36185 | 3.6.2.03.04 | Gerais | 4.784,99D | 351,44 | 0,00 | 5.136,43D |
| 36195 | 3.6.2.03.04.0011 | Anuidades e Mensalidades | 2.953,99D | 231,44 | 0,00 | 3.185,43D |
| 36198 | 3.6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 1.643,00D | 120,00 | 0,00 | 1.763,00D |
| 36199 | 3.6.2.03.04.0099 | Outras Despesas Gerais | 188,00D | 0,00 | 0,00 | 188,00D |
| 36204 | 3.6.2.03.06 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.536,25D | 3.355,58 | 0,00 | 5.891,83D |
| 36207 | 3.6.2.03.06.0005 | IOF | 11,21D | 0,00 | 0,00 | 11,21D |
| 36208 | 3.6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 176,80D | 3.326,07 | 0,00 | 3.502,87D |
| 39454 | 3.6.2.03.06.0008 | IOF sobre Aplicações Financeiras | 33,75D | 29,51 | 0,00 | 63,26D |
| 36210 | 3.6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 2.314,49D | 0,00 | 0,00 | 2.314,49D |
| 36219 | 3.6.2.10 | Despesas Financeiras | 1.568,92D | 366,75 | 0,00 | 1.935,67D |
| 36220 | 3.6.2.10.01 | Despesas Financeiras | 1.568,92D | 366,75 | 0,00 | 1.935,67D |
| 36221 | 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 1.430,00D | 366,75 | 0,00 | 1.796,75D |
| 36225 | 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros | 138,92D | 0,00 | 0,00 | 138,92D |
| 36230 | 3.6.9 | Conta Transitória | 0,00 | 1.314.500,59 | 1.314.500,59 | 0,00 |
| 36231 | 3.6.9.99 | Conta Transitória | 0,00 | 1.314.500,59 | 1.314.500,59 | 0,00 |
| 36232 | 3.6.9.99.99 | Conta Transitória | 0,00 | 1.314.500,59 | 1.314.500,59 | 0,00 |
| 36233 | 3.6.9.99.99.9999 | Conta Transitória | 0,00 | 1.314.500,59 | 1.314.500,59 | 0,00 |
| 38415 | 3.8 | BENS ADQUIRIDOS CG | 0,00 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00D |
| 38423 | 3.8.1 | RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG | 29.028,04C | 0,00 | 0,00 | 29.028,04C |
| 38431 | 3.8.1.01 | Receitas com Restrição | 29.028,04C | 0,00 | 0,00 | 29.028,04C |
| 38440 | 3.8.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 29.028,04C | 0,00 | 0,00 | 29.028,04C |
| 38458 | 3.8.1.01.01.0001 | Programa Atividades de Saúde - Investimentos | 29.028,04C | 0,00 | 0,00 | 29.028,04C |
| 38466 | 3.8.5 | BENS ADQUIRIDOS CG | 29.028,04D | 2.255,00 | 0,00 | 31.283,04D |
| 38474 | 3.8.5.01 | Bens Adquiridos CG | 29.028,04D | 2.255,00 | 0,00 | 31.283,04D |
| 38482 | 3.8.5.01.01 | Bens Adquiridos CG | 29.028,04D | 2.255,00 | 0,00 | 31.283,04D |
| 38504 | 3.8.5.01.01.0002 | Maquinas e Equipamentos | 7.396,04D | 0,00 | 0,00 | 7.396,04D |
| 38512 | 3.8.5.01.01.0003 | Moveis e Utensilios | 12.822,00D | 2.255,00 | 0,00 | 15.077,00D |
| 38547 | 3.8.5.01.01.0006 | Equipamentos de Informatica | 8.810,00D | 0,00 | 0,00 | 8.810,00D |

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46**Resumo**

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A T I V O | 19.251.966,79D | P A S S I V O | 19.251.966,79C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | | |
| Total dos débitos | 11.745.507,15 | Total dos créditos | 11.745.507,15 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Prejuízo do exercício | | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/06/2021 a 30/06/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 19.251.966,79 - (Dezenove Milhões Duzentos e Cinquenta e Um Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) transcrito nas páginas 1 a 6 do livro diário nº 0

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

JUNHO/2021

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR / INICIAL | 01/06/2021 | |
|---|------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 | R\$ | 54.673,57 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 | R\$ | - |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$ | 1.403.158,27 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 | R\$ | 4.777.269,42 |
| Fundo Fixo | R\$ | 263,06 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | R\$ | 6.235.364,32 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | |
|--|------------|------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ | 14.297,93 |
| Repasses do Contrato de Gestão | R\$ | 49.667,36 |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ | 16.848,74 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 80.814,03 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal | R\$ | 486.858,72 |
| Serviços | R\$ | 626.954,20 |
| Materiais | R\$ | 233.354,12 |
| Investimentos | R\$ | - |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 7.766,53 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ | 283.569,62 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | R\$ | - |
| Reembolso de Rateios (-) | R\$ | 29.686,71 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 63.649,16 |
| Despesas com Viagens | R\$ | - |
| Diárias | R\$ | - |
| Pensões Alimentícias | R\$ | 1.486,92 |
| Adiantamentos | R\$ | - |
| Aluguéis | R\$ | - |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | R\$ | 111.416,69 |
| Bloqueio Judicial (-) | R\$ | - |
| Reembolso de Despesas (-) | R\$ | 1.931,63 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | R\$ | - |
| Bolsa Residência | R\$ | - |
| Outras Saídas | R\$ | - |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R\$ | 43.792,01 |
| TOTAL DE GASTOS | R\$ | 1.890.466,31 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Devolução de Verba | R\$ | - |
| SALDO FINAL | 30/06/2021 | |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 | R\$ | 54.599,32 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 | R\$ | - |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$ | 713.792,58 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8 | R\$ | 3.640.465,59 |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ | 4.408.857,49 |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX